

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HERRAMIENTAS  
SIMILARES Y ANEXOS HESIAN CIA. LTDA.**

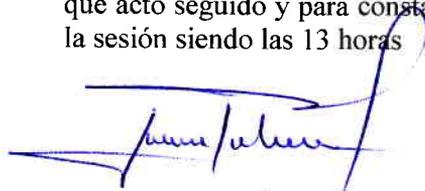
En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Noviembre del dos mil doce, siendo las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Juan Molineros E9-19 y los Cerezos, en segunda convocatoria, se instalan en Junta General de Socios, el Ing. Lenín Ubidia propietario DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES equivalentes a cinco mil novecientos veinticinco participaciones. Encontrándose representado el 50% del capital social de la Compañía, equivalente a USD. 237,00. Que representan cinco mil novecientos veinticinco participaciones de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la Reunión en su calidad de Presidente de la compañía el Sr. Juan Pablo Gutiérrez, por así decidirlo la Junta y actúa como Secretario de la misma el Ing. Lenín Ubidia Guerra en su calidad de Gerente General de la Compañía. El punto a tratarse es:

1.- Aprobación de la Implementación y del Cronograma de aplicación de las Normas de Información Financieras NIIFS.

Toma la palabra el señor Ing. Lenin Ubidia y manifiesta que con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos Primero y Segundo de la Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", pone a consideración de la Junta de socios el cronograma elaborado para tal efecto, el mismo que es revisado por los asistentes. Luego de las deliberaciones del caso, dicha moción sin mayor discusión es aprobada por unanimidad.

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, el Sr. Juan Pablo Gutiérrez, en su calidad de Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la redacción del Acta de la presente Junta. Una vez redactado este documento, se reinstala la junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes, se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 13 horas



Juan Pablo Gutierrez  
**Presidente**



Lenin Ubidia  
**Socio - Secretario**