

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVICONTES S.A.

En Jaramijó al 05 de Abril de 2013, a las 19:30 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Sector Santa Cruz Calle San José Santo Bello s/n Local 2 Jaramijó, se reúnen las siguientes personas, Señores: Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno, Ing. Julio César Campos Sánchez, Ing. Rubén Antonio Zamora Cusme, Ing. Katiuska Katherine Molina Soledispa.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Ing. Julio César Campos Sánchez y actúa como secretario el Gerente General Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
Chávez Cedeno Luis Eduardo	\$ 200.00
Campos Sánchez Julio César	\$ 200.00
Molina Soledispa Katiuska Katherine	\$ 200.00
Zamora Cusme Rubén Antonio	\$ 200.00
Total	\$ 800.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación del Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES.

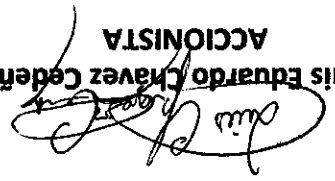
b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero del periodo de transición

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

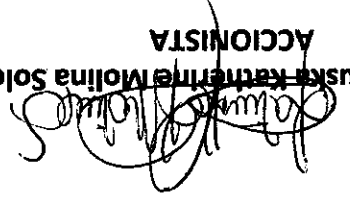
El Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores accionistas el Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES de la Compañía CIVICONTES S.A., con la Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición y la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

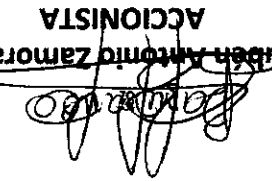
Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: el Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES de la Compañía de CIVICONTES S.A., con la Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición y la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 21:00 horas, Firman todos los presentes.


Luis Eduardo Chávez Cedeno
ACCIONISTA


Julio César Campos Sánchez
ACCIONISTA


Katiuska Katherine Molina Soledispa
ACCIONISTA


Rubén Antonio Zamora Cusme
ACCIONISTA

.....
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVICONTES S.A.

En Jaramijó al 05 de Abril de 2013, a las 19:30 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Sector Santa Cruz Calle San José Santo Bello s/n Local 2 Jaramijó, se reúnen las siguientes personas, Señores: Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno, Ing. Julio César Campos Sánchez, Ing. Rubén Antonio Zamora Cusme, Ing. Katiuska Katherine Molina Soledispa.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Ing. Julio César Campos Sánchez y actúa como secretario el Gerente General Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS		CAPITAL ACTUAL
Chávez Cedeno Luis Eduardo	\$ 200.00	
Campos Sánchez Julio César	\$ 200.00	
Molina Soledispa Katiuska Katherine	\$ 200.00	
Zamora Cusme Rubén Antonio	\$ 200.00	
Total	\$ 800.00	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación del Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES.
- b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero del período de transición

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

El Ing. Luis Eduardo Chávez Cedeno, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores accionistas el Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES de la Compañía CIVICONTES S.A., con la Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF en el inicio del período de transición y la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF en el inicio del período de transición, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: el Cronograma de Implementación a NIIF para PYMES de la Compañía CIVICONTES S.A., con la Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición y la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF en el inicio del periodo de transición.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20:30 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.

Ing. Luis Eduardo Chavez Cedeno
SECRETARIO