

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**CONSTRUORIEFER CIA. LTDA. CIA. LTDA**

**Celebrada el 31 de Enero del 2013**

En la ciudad de Nueva Loja, a 31 días de mes de Enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUORIEFER CIA. LTDA. CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

La Sra. **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 210009713-4, de Profesión Estudiante, por sus propios derechos y representando a 388 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **JAIRON ANTAR TENORIO CAÑIZAREZ**, de estado civil soltera, signado con el número de cédula de ciudadanía 210055774-9, de ocupación estudiante; y, por sus propios derechos y representando a 12 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, el señor **JAIRON ANTAR TENORIO CAÑIZAREZ** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, la Sra. **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** EL Gerente General de la compañía **CONSTRUORIEFER CIA. LTDA. CIA. LTDA**, les propone a todos los socios de la compañía si están de acuerdo con el cronograma de implementación de las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), y se presenta a la Junta General de socio el balance general del año 2012, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** Todos los socios de la compañía aceptan la propuesta de la conciliación de los estados financieros a NIIF., del periodo de transición de NEC a NIIF, además del informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11h00am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



SRA. LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ

**C.C.- 210009713-4**



SR. JAIRON ANTAR TENORIO CAÑIZAREZ

**C.C.- 210055774-9**