

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
POZOIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 05 de abril de 2012, a las 11:30 en el local social de la compañía, ubicado en la calle Gonzalo Gallo OE7-217 y Jorge Piedra, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía POZOIMPORT CIA. LTDA., encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Comparecen como Presidente de la Junta Giovanni Mauricio Lescano Pozo; y actúa como secretario del mismo, el señor Galo Mauricio Pozo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presenta Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.



Sr. Giovanni Lescano Pozo
**Presidente de la Junta
Accionistas**



Sr. Galo Mauricio Pozo
**Secretario de la Junta
Accionistas**