

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACOS ECUADOR S.A ECUSACOS CELEBRADA EL 1- ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil. Al primer día del mes de abril del dos mil doce, en el domicilio de la compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS Situado en la Guayaquil, en la Cda. Mapasingue Este Mz 3B1 Solar 1 a las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS.

Sr. Maldonado Naranjo Edgar Ignacio, propietario de. 990 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 990 acciones a USD 1 c/u valor total USD 990 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

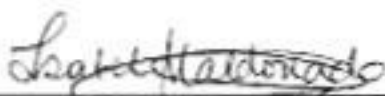
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS, año fiscal 2011 con una pérdida Neta de USD 108

Preside la sesión el Sr. Edgar Ignacio Maldonado Naranjo, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario la Sra. Cpa. Miriam Isabel Maldonado Naranjo en su calidad de Contador. El Gerente General constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

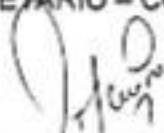
1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS Año fiscal 2011 con una pérdida neta de USD 108

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 10h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma


Sra Cpa. Miriam Maldonado
SECRETARIO - CONTADOR

Firma


Sr. Edgar Maldonado
Accionista