



## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANGLOBAL S.A.**

*A los veintisiete días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las catorce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía situada en la Ciudadela Sauces VII, se reúnen las siguientes personas: Jesus Enrique Andueza García propietario de mil ochocientas acciones ordinarias; Mario Gonzalo Cadena Benalcazar propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas y el señor Manuel Peña, en calidad de representante legal de la compañía, quien actúa de Secretario con el propósito de instalarse en Asamblea General Extraordinaria mediante comunicación enviada por el señor representante legal con fecha cuatro de Mayo a sus domicilios registrados en la oficina de la compañía. A continuación los asistentes aprobaron el siguiente orden del día*

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.-Verificación del quórum de asistentes*
- 2.- Informe del Representante Legal o Secretario*
- 3.- Propuesta de Aprobación de los Estados Financieros 2012 con la conversión de NEC a NIIF PYMES.*

*1.-VERIFICACION DEL QUORUM.- El señor Secretario informo a la sala que se encuentra reunido el total del capital pagado en dos mil una acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que en consecuencia los presentes podian constituirse en asamblea para proponer mociones y tomar decisiones*

*2.- INFORME DEL representante legal : Señores accionistas a partir del año 2012 la Superintendencia de Compañías dicto una resolución en la que todas las empresas PYMES deben presentar 1.-La Conciliación de los 4 estados financieros al inicio del periodo en NEC 31 01 2012 y al final del periodo 31 12 2012 es decir realizar ajustes sobre las cuentas que integran este rubro ; Por lo que debió capacitarse al personal involucrado en esta tarea e igual a la administración en seminarios referentes a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad ; así como las Interpretaciones a las NIC-NIIF's . Por ello se le envió a cada uno de ustedes la conciliación efectuada por el contador para su revisión, análisis y aprobación o pregunta en caso de existir alguna duda respecto a lo realizado.*

*Una vez realizada este largo análisis de los Estados Financieros por enviarse a la Superintendencia de Compañías no queda más que recordarles señores accionistas que las Normas Internacionales de Información Financiera tratan de que la información suministrada en los estados financieros tengan las características cualitativas para los usuarios es decir sean confiables, comparables con otras empresas de la misma actividad, tengan relevancia y sean comprensivos y que reflejen el desempeño y los cambios en la situación financiera, que sea útil para una gama de usuarios al tomar*

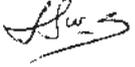


decisiones económicas por lo que la asamblea debe aprobar lo presentado y enviado por el señor contador.

Luego de las deliberaciones y aclaraciones a los accionistas de parte del Secretario los presentes deciden votar por la aprobación del único punto del orden del día de la siguiente forma : Jesus Enrique Andueza García propietario de mil ochocientas acciones ordinarias por la totalidad de sus acciones y Mario Gonzalo Cadena Benalcazar propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas por la suma de sus acciones , resumiendo se RESUELVE: APROBAR los Estados Financieros 2012 para que sean enviados en forma electrónica por la pagina de la supercia.gob.ec adjuntando copia de la presenta acta más los documentos de la empresa y dar la autorización correspondiente para que el señor representante legal firme y entregue al contador los formularios respectivos. Se recomienda continuar con la contabilidad aplicando las NIC-NIIF para cumplir con las resoluciones de la entidad de control. A esta altura se solicita un receso de parte del señor Secretario para poder redactar la presente acta la que es aceptado por los presentes. Luego de haber transcurrido el receso solicitado por el secretario este solicita a los accionistas presentes regresar a la sala para poder dar lectura al acta de asamblea extraordinaria. Una vez cumplido con la lectura de toda el acta el secretario solicita a los accionista presentes firmar para constancia y dar por concluida la asamblea extraordinaria de accionistas.

  
JESUS E. ANDUEZA GARCIA  
ACCIONISTA

  
MARIO CADENA BENALCAZAR  
ACCIONISTA

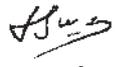
  
MANUEL PEÑA ORTIZ

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANGLOBAL S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

LO CERTIFICO

  
MANUEL PEÑA ORTIZ

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO