

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE IBARRAFULL S.A

DÍA: viernes 17 de mayo del 2013

Hora: 20:00pm

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General extraordinaria por el Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación de Estados financieros 2012
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Aprobación del Balance
7. Clausura

Siendo las 20:30pm con la asistencia de 100% de los socios El Sr. Presidente agradece la asistencia y deja instalada la Junta.

Se procede a dar informe general El Sr. Gerente Luis Simbaña sobre los Estados financieros, impuestos y otras obligaciones, realizados por los miembros de la Directiva anterior comprendidos desde 1 enero 2012 al 31 de diciembre 2012 y la asamblea aprueba por unanimidad El Estado Financiero correspondiente al periodo económico 2012.

El Sr. Luis Simbaña en Calidad de Gerente presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, también menciona de haber realizado la Declaración del Impuesto a la Renta 2012 y ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley, no tiene contrato alguno con la función pública ni privada, y la Compañía se encuentra ACTIVA.

El Sr. Jorge Pantoja en Calidad de Comisario da informe de haber revisado las actas, talonarios, comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos, libros de contabilidad correspondiente al año fiscal 2012 lo cual garantiza, la veracidad de la Información Financiera de la Compañía.

Siendo las 22:00pm con el Informe de Estados Financieros, Informe de Gerente e informe de comisario quedan aprobados los Estados Financieros 2012, para el ingreso a la Superintendencia de Compañías y queda clausura la Junta General extraordinaria por parte del Sr. Presidente.

Firman,



[Signature]
SR. JOSE ENRIQUE

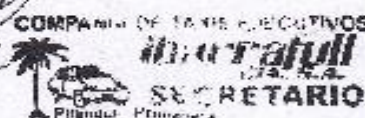
PRESIDENTE

[Signature]
SR. LUIS SIMBANA

GERENTE

[Signature]
SR. OSCAR AGUIA

SECRETARIO



En calidad de Secretario de la COMPAÑIA IBARRAFULL S.A me permito certificar que esta acta de aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico 2012 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



"IBARRAFULL - S.A."

"LA GRANDEZA DE LOS ANDES A SU SERVICIO"

Dirección: Juan de la Rosa Nº 8 - 2º y Emilio Grijalbe - Urbanización Planquá / Talía. 062 950 790 - cel. 094 136 800

IBARRA - ECUADOR

Oficio Nº CTEJP

	NOMINA DE 25 SOCIOS	N. CEDULA	FIRMAS
1	AGUIAISA CARRERA OSCAR XAVIER	100189807-9	
2	ALMEIDA ARMAS LUIS HOMERO	100067982-7	
3	ALMEIDA MORILLO ROMEL FERNANDO	100203794-1	
4	AYALA ESCALANTE LUIS ALFONSO	100107017-4	
5	BASTIDAS RUIZ WILLIAM LEANDRO	040127853-6	
6	CALDERON BAEZ MARCO FABIAN	150030328-2	
7	CARRERA OLMEDO HERNAN PATRICIO	100159479-3	
8	CEVALLOS BEDON LUIS	100034349-9	
9	CORRAL POZO HENDRY ANDRES	040095322-0	
10	DIAZ VELASCO JAVIER PATRICIO	100224725-0	
11	ENDARA MONCAYO MIGUEL JOSE	100030827-8	
12	GUERRERO SANCHEZ LUIS FERNANDO	100192932-0	
13	MALDONADO LANDETA MARCO VINICIO	170821436-4	
14	PANTOJA FLORES JORGE HERIBERTO	100283501-3	
15	PINCHAO VELASCO AMILCAR ANDRES	040118763-8	
16	PIÑAN COLLAHUAZO MILTON EDUARDO	100237360-1	
17	PONCE CABEZAS LIVIO RODRIGO	100231414-2	
18	RAMIREZ DIAZ JOSE IVAN	040106075-3	
19	ROSETO OVIEDO ARMANDO FABIAN	100010106-1	
20	SIMBAÑA GUALOTO LUIS ALFONSO	100122700-6	
21	TERAN FARINANGO WILFRIDO EDELBERTO	100354528-0	
22	TOLEDO GAHONA GALO SECUNDINO	110259220-9	
23	VASQUEZ VINUEZA FABIO HERIBERTO	100019594-9	
24	VITERI SANCHEZ OSWALDO AGAPITO	100230506-6	
25	YEPEZ CUASQUER VICTOR FREDY	040115785-4	