

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE CHIADOCONSTRUC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

La compañía CHIADOCONSTRUC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Nueve en Quito, el 17 de Enero del 2012 y fue inscrita en el Registro Mercantil No. 19 tomo 1 de ESMERALDAS EL el 18 de Abril del 2012.

La Señora Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/P asaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones
0801165671	CAPONET ORTIZ GIUSEPPE CHIADO	ECUADOR	396.00
0801237629	RIERA YANDUN KATIA HERMINIA	ECUADOR	4.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Señora Presidentedeclara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Aprobación a los Estados Financieros del 2012 y la implementación de NIIF'S para PYMES
2. POLITICAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES:
 - Reserva legal
 - Provisión cuentas incobrables
 - Depreciación del activo fijo

Toma la palabra La Señora Presidente y dispone se trate el primer y único punto.

Para el efecto, se da lectura a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No 08.G.D5C.010 del 20 de Noviembre del 2008 publicado en Registro Oficial NO 498 del mismo año donde la Superintendencia de Compañías estableció el Cronograma de Aplicación a las NIIF.

Además también indica que como consecuencia de la aplicación de la NIIS 1 "Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera" y sección 35 "Transición a la NIIF para las PYMES ", en el periodo de transición se generan ajustes que

serán cargados o abonados a la cuenta de RESULTADOS Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF; por lo cual los socios intervienen y toman las siguientes resoluciones:

- Registrar la Reserva Legal en los Estados Financieros del año 2012
- Depreciación del Activo Fijo en el 10% anual con una Vida Útil de 10 años, de acuerdo con lo establecido en la Ley
- La Provisión de las Cuentas Incobrables

Agotado el orden del día, La Señora Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios

Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.

ATENTAMENTE,



RIERA YANOUN KATJA HERMINIA
PRESIDENTA

CAPONET ORTIZ GIUSEPPE CHIADO
GERENTE GENERAL