

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"ARESGO ASOCIADOS CIA LTDA."
FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.**

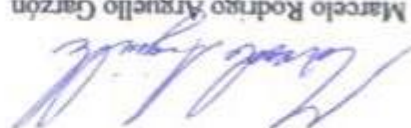
En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Noviembre de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle A1 N44-27 y Av. Parque, siendo las 8 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ARESGO ASOCIADOS CIA LTDA., encontrándose presente los socios la Señora Valeria del Carmen Arias Beltrán y el Señor Marcelo Rodrigo Arguello Garzón. Hallándose reunido todos los socios y representando por tanto la sociedad, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida, la misma que es presidida por la señora Valeria del Carmen Arias Beltrán como Gerente general, con el objeto de tratar el siguiente punto:

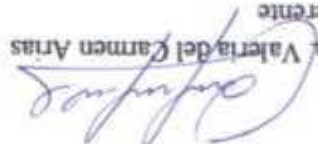
1) Presentación de Estados Financieros bajo NIIF

Al cierre del año 2012 se implementan por primera vez en la Compañía las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no teniendo ninguna novedad para cumplir con la adopción por primera vez de las NIIFS, teniendo como resultado la presentación de los Estados Financieros, Estado de Flujo de efectivo, Estado de resultados integrales y Estado en el cambio de patrimonio.

Habiéndose tratado los puntos materia de la Junta, se otorga unos minutos de receso para redactar el acta luego de lo cual se procede a su lectura y se somete a consideración de los asistentes quienes aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la cesión a las diez horas del mismo día, mes y año, se dispone que se levante la reunión.

Para constancia firman los socios asistentes.


Sr. Marcelo Rodrigo Arguello Garzón
Presidente y Socio


Sra. Valeria del Carmen Arias Beltrán
Gerente