

# **AUFSTELLEN C.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2.014**

En la ciudad de Quevedo, en la sala de sesiones de Aufstellen C.A. siendo las diez horas del día Jueves Veinte y seis de Junio del Dos Mil Catorce, se reúnen los Accionistas de Aufstellen C.A.: Sr. ALBERTO CHONG QUI MOREANO, en representación de BIRMINGTON. propietaria de Setecientos noventa y nueve Acciones y Sr. ALEXIS HARRY BARRRERA MARQUEZ, propietario de una Acción; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América**, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al cierre del 31 Diciembre 2013.**

### **DESARROLLO DE LA SESION**

Una vez que el Secretario de la Junta; Econ. David Juez Juez, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo del tema a tratar en el orden del día:

**1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al cierre del 31 Diciembre 2013.**

1.1.- El Sr. Alberto Chong Qui Moreano inicia la sesión mencionando que mediante Resolución N° SC.Q.ICI.004 de 21 de Agosto del 2006, la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir del 1 de Enero del 2.009.

Que, mediante Resolución N° ADM, 8199 de 3 de Julio del 2.008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 378 de 10 de Julio del 2.008, el Superintendente de Compañías ratificó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

# **AUFSTELLEN C.A.**

Por lo expuesto, invita a los señores Accionistas a revisar, analizar los siguientes Estados Financieros para su final aprobación y/o recomendaciones:

**Un juego completo de estados financieros comprende:**

**(a) Un Estado de Situación Financiera al final del periodo;**

**(b) Un Estado del Resultado del periodo y Otro Resultado Integral del periodo;**

**(c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo;**

**(d) Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo;**

**(e) Notas, que incluyan un resumen de las Políticas Contables más significativas**

Después del análisis y preguntas pertinentes los Señores Accionistas presentes recomiendan apoyar la capacitación - preparación del Personal administrativo para que esta norma sea aplicada de forma técnica - transparente y APRUEBAN los Estados Financieros antes detallados por UNANIMIDAD de votos de los presentes.

Tomadas la respectivas resoluciones para la cual fueron convocados los Accionistas de Aufstellen C.A., se da por terminada la junta General, siendo las 11 H 30 del día Jueves 26 de Junio del presente año.

**CERTIFICO:** Que la presenta Acta es la transcripción de la voluntad de los Socios participantes de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Aufstellen C.A., la misma que cumple con todas las disposiciones legales de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Aufstellen C.A., a la que me remito en forma personal y que la Administración puede hacer uso legal.

Queda incorporada esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Aufstellen C.A., en el Libro de Actas de la Compañía.

Atentamente,



Alberto Chong Qui Moreano  
**Secretario de Junta General de Accionistas**