

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 01 DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE INPELUQUERIA S.A.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SEÑORITA ALCÍVAR MACÍAS SILVIA CORINA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AGUILAR AGUILAR SERGIO FABIÁN	200.00	25%	1.00
ALCÍVAR MACÍAS SILVIA CORINA	200.00	25%	1.00
MERZALDE ALCÍVAR ANDREA STEFANIE	200.00	25%	1.00
YÁNEZ CARRASCO MARTHA ANGÉLICA	200.00	25%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; Y,
3. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO;
3. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

o/c

Andrés Florencia T.

**SR. ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN**

Silvia Alvar M.

**SRTA. ALCÍVAR MACÍAS SILVIA CORINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Sergio Aguilar

**SR. AGUILAR AGUILAR SERGIO FABIÁN
ACCIONISTA**

Andrea M.

**SRTA. MERIZALDE ALCÍVAR ANDREA
STEFANIE
ACCIONISTAS**

Martha Yáñez

**SRTA. YÁNEZ CARRASCO MARTHA
ANGÉLICA
ACCIONISTAS**