

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS C.A. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la calle aceitonos F-1-50 y Av. Condo plaza Lasso en panamericana norte Km 5.70 Los Socios de LA EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS C.A. LTDA. de señores: Giraldo Rodríguez Gloria Luz propietaria de 2500 participaciones de un dolar cada una, Camilo Andres Rivera Giraldo propietario de 2500 participaciones de un dolar cada una, Juan Jose Rivera Giraldo propietario de 2500 participaciones de un dolar cada una y Nathalia Rivera Giraldo propietaria de 2500 participaciones de un dolar cada una; siendo también el señor Camilo Andres Rivera Giraldo Gerente General de la compañía y el señor Juan José Rivera Cuervo Presidente de la misma.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

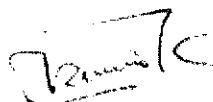
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, convalidado como punto único del día, el siguiente:

- Adopción del marco conceptual completo de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

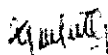
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General Extraordinaria, se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las 22:00 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS C.A. LTDA. en el lugar y fecha antes indicados.

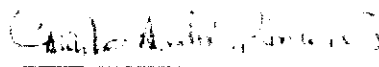


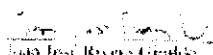
Juan José Rivera Cuervo
Presidente
C.I. 170359622-1



Nathalia Rivera Giraldo
Secretaria
C.I. 1710495104-3


Gloria Luz Rodríguez
C.I. 170633570-1


Camilo Andres Rivera Giraldo
C.I. 170724800-2


Juan Jose Rivera Giraldo
C.I. 170733455-5