

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
" SUELOFIX PRODUCTOS ORGANICOS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía SUELOFIX del 26 de Abril del año 2013 a las diez horas, se instala con los socios asistentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía SUELOFIX PRODUCTOS ORGANICOS CIA. LTDA. Compuestos por los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Jorge Antonio Livermore	280
Alina Alvarez Alzugaray	80
Sandra Katherine Ortiz	40

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la Señora Mónica Vergara en su calidad de Presidente de la compañía se encuentra presente el Sr. Jorge Livermore en calidad de Gerente General de la empresa, y actúa como Secretario HA-DOC la Sra. Sandra Ortiz

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% el capital suscrito y pagado de la compañía, en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituir en Junta General Universal, lo cual es aceptado por estos.

Inmediatamente, el secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego destaca los logros alcanzados en estos primeros meses de funcionamiento de la empresa pues ha conseguido una buena acogida para los productos pues la producción ha ido creciendo cada mes, esto refleja el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo de la empresa.

2. Informe de comisario.- se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de estados financieros están acordes bajo los principios de las NIIFS .
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.
5. Se pone en consideración de la Asamblea los informes presentados, la cual resuelve por unanimidad aprobar los puntos tratados en el orden del día.
6. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta Acta la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.
7. Se levanta la sesión a las 12:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto el Presidente, el Gerente, el secretario AD-HOC que certifica y los Accionistas de la Compañía.



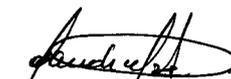
Jorge Antonio Livermore

GERENTE - ACCIONISTA



Mónica Vergara Yupanqui

PRESIDENTA



Sandra Ortiz

SECRETARIA – AD HOC