

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUASOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2013, a las 17h:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Abdón Calderón Muñoz E10-84, se reúnen los accionistas de ECUASOM CIA. LTDA., a saber: señor Julio Escudero Bigalli, propietario de 100 acciones; señor Carlos Escudero Bigalli, propietario de 200 acciones; y, señor Alberto Dorfzaun, propietario de 200 acciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio y Resultados Financieros del año 2012 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.**
- 2. Nombramiento de presidente**

Atendiendo lo preceptuado en el Estatuto Social, preside la Junta el señor Alberto Dorfzaun Presidente de la Compañía; actúa como secretario el señor Carlos Escudero Bigalli. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio y Resultados Financieros del año 2012 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.**

Después de una deliberación del tema, la Junta aprueba la implementación de las NIIF para Pymes para la empras Ecuasom Cía. Ltda.

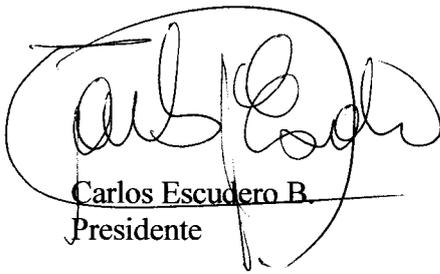
No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad.

- 2. Nombramiento de presidente**

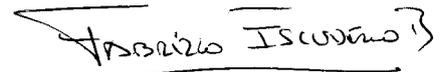
Toma la palabra Julio Escudero y recomienda a Carlos Escudero como presidente de Ecuasom. Los accionistas aprueban la moción y agradecen a Alberto Dorfzaun por su labor cumplida hasta el día de hoy.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 18h:30.

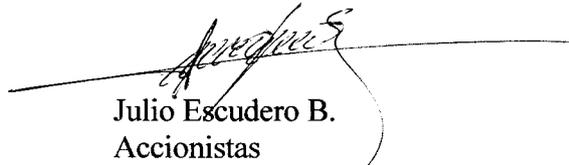
ECUASOM CIA. LTDA.



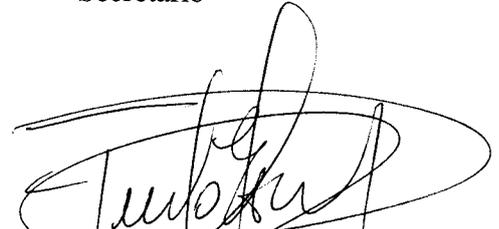
Carlos Escudero B.
Presidente



Fabrizio Escudero B.
Secretario



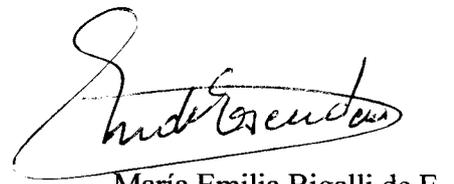
Julio Escudero B.
Accionistas



Fernando Escudero B.
Accionista



Julio Escudero C.
Accionistas



María Emilia Bigalli de E.
Accionista

ECUASOM CIA. LTDA.