

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIGN EXTERNAL AUDITORS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 1 día del mes de Diciembre del año 2011, en el domicilio de la compañía situada en la calles Av. Colon EB-57 y Diego de Almagro, Edificio El Cisne, Piso 4to, a las 16:00 horas, se reúnen los señores Néstor Adriano Vargas Arias, La Mota Miranda Javier Vicente y Sánchez Borja Lorena Mariuxi y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria.

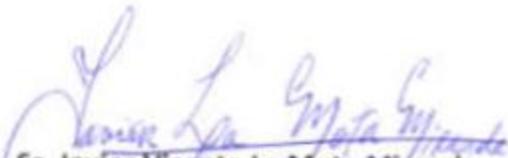
Preside la sesión el Sr. La Mota Miranda Javier Vicente en calidad de Presidente de SIGN EXTERNAL AUDITORS CIA. LTDA. Y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Néstor Adriano Vargas Arias, en calidad de Gerente General de SIGN EXTERNAL AUDITORS CIA. LTDA.

El Presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación:

1) Autorización para la implementación de NIIFS

Los accionistas de manera unánime, resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. Néstor Vargas, para que suscriba o lleve a cabo las acciones necesarias para la implementación de NIIFS en la empresa SIGN EXTERNAL AUDITORS C. LTDA.

Al no existir otro punto que tratar, El Presidente de la junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h30.


Sr. Javier Vicente La Mota Miranda
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Néstor Adriano Vargas Arias
Secretario de la Junta
Accionista