

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORPHONE
CIA. LTDA.

AL 25 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Ibarra, a los 25 de Marzo del 2012, a las 16h00, en el local de reuniones de Compañía Norphone Cia. Ltda., ubicado en la Avenida Mariano Acosta No. 21-47, se reúnen los socios de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Revisión de ajustes por Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
3. Clausura.

1. CONSTATAION DEL QUORUM.-

Siendo las 16h00, la Señora Lila Campoverde, Presidenta de la Junta de Accionistas de NORPHONE CIA. LTDA., procede a verificar la asistencia de los siguientes socios Señor Carlos Francisco Terán Campoverde; Señor José Armando Berrú Carrión, Sra. Lila María Campoverde Berrú, Sr. Carlos José Campoverde Berrú, Gerente General y se recibe en comisión general a la Dra. Sandra Ramos, Contadora de la empresa.

Con la asistencia de todas las personas convocadas, se procede a instalar la sesión, nombrando como Secretario Add doc al Sr. Carlos Francisco Terán.

2. REVISION Y APROBACIÓN DE AJUSTES POR IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S.

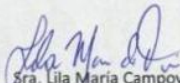
La Sra. Lila Campoverde, toma la palabra para solicitar a la Dra. Sandra Ramos, Contadora de la Compañía, para que presente el informe al Directorio sobre los ajustes que se realizaron por efecto de la Implementación de las NIIF'S, de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra la señora Contadora, entregando una copia a los señores asistentes, para que revisen y comienza su explicación de cada uno de los ajustes efectuados. Además explica que fue elaborado el respectivo estudio actuarial para el registro de ajustes por Provisión de Jubilación Patronal y Deshaucio de los empleados, pero analizando con la Lcda. Margarita Pilicita, que nos ayudó con la asesoría de esta implementación, debido al corto tiempo de constitución que tiene la empresa y por el número mínimo de empleados con más de 5 años de antigüedad, no era procedente registrar el ajuste para estas cuentas de provisiones.

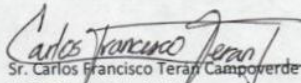
Luego de esta exposición, toma la palabra la señora Lila Campoverde, poniendo en consideración a los señores accionistas sobre esta información. Solicita la palabra, el señor José Berrú, el mismo que manifiesta que está de acuerdo que no se registre ese ajuste y lanza a moción que se apruebe todo lo expuesto por la señora Contadora para que se aprueben estos registros en los estados financieros. La moción es aceptada, y por unanimidad se decide aprobar y autorizar para que estos asientos contables sean registrados y se presente así esta información en la Superintendencia de Compañías.

Interviene nuevamente la señora Lila Campoverde para agradecer la asistencia de los señores a la reunión, y siendo las 18H35 se procede a clausurar esta Junta.

Firman para constancia:



Sra. Lila María Campoverde Berrú
PRESIDENTA
CC: 1001549136



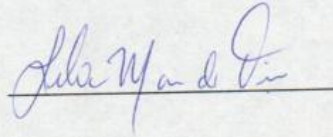
Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde
SOCIO Secretario Ad-hoc
CC: 1002342515

ASITENCIA JUNTA DE ACCIONISTAS 25 DE MARZO 2012

Sra. Lila María Campoverde Berrú

CC 1001549136

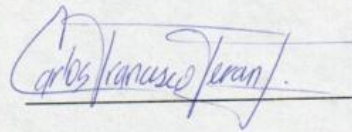
PRESIDENTA



Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde

Socio Secretario Ad-Hoc

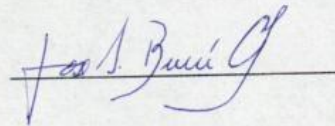
CC: 1002342515



Sr. José Armando Berrú Carrión

CC: 1706578075

SOCIO



Sr. Carlos Campoverde Berrú

GERENTE GENERAL NORPHONE CIA. LTDA.

CC: 1001472958

