



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS MUSHEE S.A.", CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año 2011, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Conocoto- San José de la Salle calle Hno. Miguel(Norte)150, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía INDUSTRIAS MUSHEE S. A.

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

El señor José Alberto Salazar Cadena, con derecho a 400 votos, por ser propietario de 400 acciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor.

La señora Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez, con derecho a 400 votos, por ser propietario de 400 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor

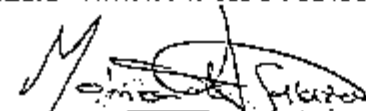
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 800,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100%, de la totalidad.

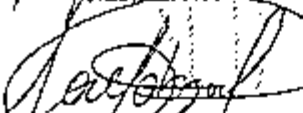
El asunto a tratarse es conocer sobre la elaboración del cronograma e implementación de NIIF para PYMES.

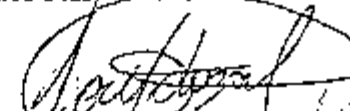
Previamente se designan como Presidenta de la Junta a la señora Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez y como Secretario al señor José Alberto Salazar Cadena.

El señor José Alberto Salazar Cadena, gerente de la compañía toma la palabra para manifestar que se haga lo pertinente a fin de cumplir con lo ordenado por la Superintendencia de Cías. Así se aprueba la implementación de las NIIFS, para de esta manera cumplir con lo ordenado por el ente regulador.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de la Junta General de socios a las 18:00H.


Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez
PRESIDENTA


José Alberto Salazar Cadena
SOCIO


José Alberto Salazar Cadena
SECRETARIO


Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez
SOCIO