



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SPAEINTV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil trece, a las doce horas diez minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia de Chillogallo barrio Turubamba calle K numero 2628 pasaje OE3J junto al registro civil de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores María Jesús Guamán y Darwin Roberto Guamán Naranjo, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía SPAEINTV CIA. LTDA.,

Preside la sesión de la compañía, María Jesús Guamán y actúa como secretario Darwin Roberto Guamán.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios; con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

UNO.- Aprobación de los estados financieros AÑO 2012

Se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día indicado:

**UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2012 BAJO LA NORMA NIIFS**

El Gerente Guamán María Jesús pone en consideración de la Junta que a de acuerdo a las regulaciones del la Superintendencia de Compañías los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 han sido elaborados bajo la norma NIIFS, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Se indica toda la documentación requerida por el ente regulador: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo MD, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros y por ser el primer año de aplicación de las normas NIIFS, la Conciliación del Estado de Situación Financiera NEC-NIIF, la Conciliación del Estado de Resultado Integral, la Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo NEC a NIIF y la Conciliación del Patrimonio Neto NEC-NIIF.

Se indica a su vez que, como es de conocimiento de la empresa, no se ha generado movimiento alguno durante el ejercicio económico 2012, sin embargo es necesario presentar los estados financieros en base a NIIFS.

Una vez tomado un receso, y elaborada el acta, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.

Siendo las veinte y un horas diez minutos, se levanta la sesión.

**María Jesús Guamán
PRESIDENTE JUNTA/SOCIO
020055212-3**

**Darwin Roberto Guamán Naranjo
SECRETARIO JUNTA/SOCIO
171583748-8**