



**Comercio & Ingeniería Cia. Ltda.**

**ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los diez (10) días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Fernando Dávalos OE4-34 y Eustaquio Bernal siendo las 8.00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.** Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

| ACCIONISTAS                       | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE ACCIONES |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Suquillo Guijarro<br>Edwin Javier |                  | \$300          |                    |
| Suquillo Oscullo<br>Segundo       |                  | \$100          |                    |
| TOTAL                             |                  | \$400          |                    |

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Segundo Suquillo Oscullo y a petición de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Rosa Guijarro López. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

### **1.- CONOCIMIENTO IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS)**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se procede a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. Edwin Suquillo Guijarro y expone que de acuerdo a la Resolución No. 08G.DSC.010 del 12 de diciembre del 2009, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 7 de enero del 2010 se estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de



**Comercio & Ingeniería Cia. Ltda.**

**ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA**

Compañías. Además manifiesta que la Junta General Extraordinaria de Socios en Sesión efectuada aprobó el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**, por lo que continuando con el proceso, es necesario conocer y aprobar los informes de implementación de las mismas.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de informes de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF de **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**, aprueban la conciliación del patrimonio según período de transición.

La Junta General de Socios declara conocer todos los impactos financieros y no financieros de Implementación Normas Internacionales de Información Financiera NIFF de la compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.** Y procede a aprobar los mismos.

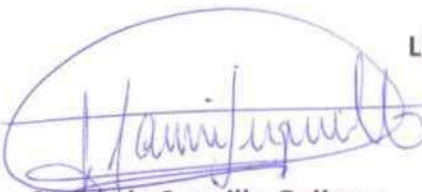
Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

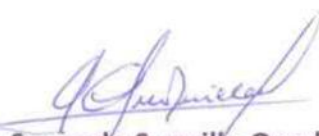
El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta siendo las 11.30 horas.

  
Sr. Segundo Suquillo Oscullo  
Presidente de la Junta

  
Sra. Rosa Guijarro López  
Secretaria de la Junta

**LOS ACCIONISTAS**

  
Sr. Edwin Suquillo Guijarro

  
Sr. Segundo Suquillo Oscullo