



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEIENDAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Pomasqui se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa PROVEIENDAS S.A., previamente convocada por El Señor Presidente Diego Villarroel, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: Diego Villarroel, con 720 acciones pagadas de un dólar cada una. Con 80 acciones la Señora Nancy Guajala pagada de un dólar cada una.

En conjunto suman 800 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 800 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El presidente solicita actúe como secretaria la señora Nancy Guajala quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo, proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el Señor Diego Villarroel, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual



Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

Diego Villarroel
Presidente

Nancy Guajala
Secretaria