

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JMS VALENCIA CIA. LTDA.**

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 provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Mariana de Jesús E6-240 y Moreno Bellido, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa JMS VALENCIA CIA. LTDA., previamente convocada por la Señor Presidente Galo Chalco, 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: Galo Chalco, con 200 acciones pagadas de un dólar cada una. Con 800 acciones la Sra. Martha Valencia pagada de un dólar cada una.

En conjunto suman acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 1.000 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 Señor Presidente solicita actúe como secretaria La señora Martha Valencia 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**

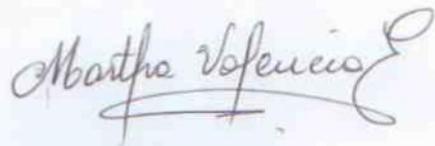
1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación La señora Martha Valencia, 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 e

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Galo Chalco  
Presidente

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with a prominent flourish at the end.

Martha Valencia  
Socia/ Secretaria