

"YÉPEZ CUMBILLO CÍA. LTDA."

RUC. 1790439275001

Dirección: Sector Central, Tulcán s/n y Manuelita Sáenz

Telf. 593-22757744 Telefax. 593-22754343

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "YÉPEZ CUMBILLO CÍA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Manuelita Sáenz y Tulcán, esquina, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "Yépez Cumbillo Cía. Ltda.", concurriendo a la misma los señores Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, con el 49.9 % de participaciones y el señor Álvaro Adalberto Cumbillo Cevallos, en calidad de mandatario de la socia señora Fanny Leonor Muñoz Orbe, conforme consta de la escritura de Poder Especial que reposa en el archivo de la Empresa, con el 0.2% de participaciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 50.1% de participaciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.- Lectura y aprobación del acta.

Conforme que ningún socio formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración el primer punto del Orden del día: Toma la palabra el Gerente expresando que con fecha 30 de Marzo del presente año la asamblea tuvo conocimiento de la implementación de las NEC a las NIFF, y como para recordar se lee dicha acta, con el único objeto de corroborar, si el plan de implementación se ha cumplido, en el que hasta la fecha vemos que se ha llevado como dictamina el acta de marzo 30 del 2011.

1. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita una explicación detallada del proceso de implementación de la NEC a las NIFF y que nos diga en qué fase vamos, la Sra. Contadora María Salazar, explica que el cronograma se ha cumplido tal cual se aprobó, por el que el presente año los estados de situación Financiera, Resultados integrales, evolución de patrimonio, y flujo de caja se presentaran bajo las normas NIFF la Superintendencia de Cías, y pone en

consideración de la sala, después de responder a varias inquietudes, queda aprobado por unanimidad. En consecuencia y no habiendo más asuntos que tratar, leída la presente acta, y no teniendo ningún socio nada que testar, agregar y/o rectificar, se levanta la sesión de esta Asamblea efectuada en forma unánime en virtud de haber cumplido los requisitos siendo las catorce horas y treinta minutos de la fecha supra indicada.-Firman los accionistas:
El señor Gerente de la Empresa actúa también como Secretario de la Junta.



Álvaro Adalberto Cumbillo Cevallos
MANDATARIO DE LA SOCIA
FANNY LEONOR MUÑOZ ORBE



Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos
SECRETARIO-GERENTE