

ACTA JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del 2013, siendo las 9 horas am, en la oficina de la compañía ÓXIDALUMIN IN VIDRIO CIA LTDA. Ubicadas en la siguiente dirección San Nicolás, Pasaje Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega, en presencia del 100% del Capital Social de la compañía conformado por,

Ing. Hernán Romero

Ing. Cristian Romero

Ing. Juan Carlos Romero

Arq. María Isabel Romero

María Fernanda Romero

Quienes aceptan la presenta celebración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin convocatoria previa como la autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día.

Conocer y aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) y Balances Correspondientes al año 2013

Dada las disposiciones del ente controlador es necesario la implementación y conocer la fecha de diagnóstico de Las principales cuentas que componen los Estados Financieros de



la empresa, así como también la elaboración de las conciliaciones del Patrimonio Técnico, plan de capacitación, plan de implementación, conciliación de los Estados de Resultados y los Ajustes a los estados de Flujo de la Empresa según las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIFS).

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a 12h00 am para constancia firman:

Maria Isabel Romero

SECRETARIA

C.I. 1712433364

Ing. Cristian Romero

ACCIONISTA

C.I. 1712248390

Ricardo Romero

ACCIONISTA

C.I. 1713485389

Ing. Hernán Romero

ACCIONISTA

C.I. 1702547470

Ing. Juan Carlos Romero

ACCIONISTA

C.I. 1709330565

Maria Fernanda Romero

ACCIONISTA

C.I. 1718820051