ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Celebrada el día 31 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada Japon y Naciones Unidas se reúnen los accionistas de PCEXTREME CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Paulo Rodriguez Villamar, Gerente de PCEXTREME CIA. LTDA., dispone que el Secretario Sr. Amparo Morales, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Paulo Rodriguez Villamar con 77 % acciones, Blanca Salazar Urcuango con 20% acciones, Elizabeth Moreano Lincango con 3% acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2012
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Paulo Rodriguez Villamar, Gerente de PCEXTREME CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sr.Paulo Rodriguez Villamar
GERENTE GENERAL

Sra. Amparo Morales
SECRETARIA