

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEVSANCULTURAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 del día jueves 31 de enero del 2013 en las oficinas de CEVSANCULTURAL CIA. LTDA., ubicada en el sector de Calderón, conforme a la CONVOCATORIA realizada el 15 de Enero del 2013, en la cual se convoca a los señores Iban Ernesto Cevallos Sánchez y Elías Agustín Cevallos Sánchez por sus propios derechos, para tratar el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Accionistas

2.- Aprobar el Cronograma de Implementación y Capacitación para la aplicación de las NIIF

1.- Constatación del Quórum respectivo.- Siendo las 16:00 del día jueves 31 de enero del 2013 se instala la Junta de Socios de CEVSANCULTURAL CIA. LTDA., y se toma lista de los asistentes, se constata la presencia de los señores Iban Ernesto Cevallos Sánchez con el 99% por sus propios derechos y el señor Elías Agustín Cevallos Sánchez con el 1%, por sus propios derechos y se encuentra el 100% del capital Social.

2.- Aprobar el Cronograma de Implementación y Capacitación para la aplicación de las NIIF.-El señor Iban Cevallos informa que como parte del proceso de transición de la contabilidad de NEC a NIIF, nuestra empresa conforma el grupo 3 por lo tanto se ha elaborado obligatoriamente el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LAS NIIF donde consta:

-El respectivo plan de implementación y capacitación

-la fecha del diagnóstico de los principales impactos de la empresa

En razón de que ya ha sido presentada a la Gerencia el Cronograma de implementación y capacitación de las NIIF por parte del Contador, solicito que este documento sea aprobado en todo su contenido, en vista que las normas están modificadas constantemente y el periodo de termino para sentar una base sólida de contabilidad con NIIF es el año 2013, de ahí en adelante la Superintendencia solicitara todos los informes que sean necesarios para establecer su cumplimiento, independientemente de que la aplicación comience el 1 de enero del 2012, luego de revisado el documento y analizada la petición del señor Iban Cevallos como socio, después de las deliberaciones respectivas se aprueba el cronograma respectivo con el 100% del capital social



Iban E. Cevallos Sánchez

GERENTE GENERAL



Elías A. Cevallos Sánchez

PRESIDENTE