

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

SELLFER CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Galápagos 003-197 entre Venezuela y Vargas, en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de **SELLFER CIA. LTDA.** Con la asistencia de los socios: Henry Dario Sanguña Taco propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones sociales, Evelyn Carolina Sanguña Taco propietaria de cuatrocientas cincuenta participaciones sociales, María Esperanza Taco Chilusa propietaria de cien participaciones; quienes representan en total del capital social.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Evelyn Sanguña Taco y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora Tania Lizet Callaguna Taco.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

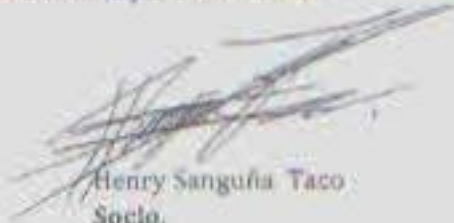
Los Socios analizan y revisan los ajustes resultantes de la implementación de las Normas de Internacionales de Información Financiera para Pymes, analizan los resultados y las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar todos los ajustes patrimoniales y la conciliación del patrimonial producto de la implementación específico para adopción de la NIIF para Pymes y la elaboración de estados financieros para **SELLFER CIA. LTDA.**

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reanuda la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.



Evelyn Sanguña Taco
Socio.



Henry Sanguña Taco
Socio.



Tania Lizet Callaguna Taco
Secretaria Ad-hoc