

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MURILLO
BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON
CALIDAD C.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 14 días del mes de abril del año 2012, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Patria y 10 de Agosto, se reúnen los señores : FREDDY IVAN MURILLO BUSTAMANTE, accionista y propietario de setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS 00/100; TAPIA VEGA GEOVANNY GERMAN, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIEN 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente FREDDY IVAN MURILLO BUSTAMANTE, y, TAPIA VEGA GEOVANNY GERMAN quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer sobre sección de participaciones otorgada por el señor Germán Geovanny Tapia Vega a favor de la señora Melva Rosa Bustamante Chamba.

TERCERO.- Aviso sobre nombramiento de Comisario.

MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON CALIDAD C.A.

CUARTO.- Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010 Relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

DESARROLLO

Primero.- Constatación de Quórum:

El Gerente dispone que se nombre como secretaria la señora Melva Rosa BUSTAMENTE tomará nota de lo acordado durante la reunión.

Segundo.- Se hace conocer que con fecha 11 de marzo del 2011 se realiza una junta extraordinaria a petición de uno de los socios que es el señor TAPIA VEGA GEOVANNY GERMAN, quien manifiesta que por motivos de trabajo decide ceder las acciones y derechos en su totalidad y que es de doce con cincuenta por ciento, que posee en la compañía a favor de la señora MELVA ROSA BUSTAMANTE CHAMBA.

Tercero.- Se hace conocer que mediante junta extraordinaria realizada el 10 de enero del 2011 se nombró como comisario a la señorita CARMEN ALEGRIA PAEZ ESCOBAR con cédula de identidad N° 050247695-5, la misma emitirá los informes de cumplimiento de la compañía.

Cuarto.- Sabiendo que según resolución N° el 20 de Noviembre del 2.008 mediante Resolución No.08.G.DSC, este ente de control resolvió establecer un cronograma de aplicación obligatorio de las NIIF por parte de las Compañías y los diferentes entes que se debe sujetar, donde se saca en conclusión que la empresa MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON CALIDAD C.A. se encuentra en el tercer grupo para la implementación de la normativa internacional, por lo tanto se propone:

- Efectuar un recuento de los modelos existentes para la valoración financiera de una empresa PYME

**MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR
CON CALIDAD C.A.**

- Analizar la estructura de las inversiones en base a la información financiera contable de la empresa
- Determinar las secciones de la NIIF para PYMES que se aplicará a la organización escogida para la realización de este análisis comparativo
- Establecer el criterio o los criterios más adecuados para la empresa “MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON CALIDAD C.A. referentes a nuestro primer objetivo específico, es decir, a la valoración financiera de los activos de esta compañía
- Emplear las secciones de la NIIF para PYMES a la empresa “MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON CALIDAD C.A”, de acuerdo a la realidad del negocio

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión, siendo la 01 y 10 minutos del día 14 de abril del 2012.



Ivan Murillo

IVAN MURILLO
PRESIDENTE



ROSA BUSTAMANTE
SECRETARIA