SUSTENIMUS
SOPORTE EMPRESARIAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SUSTENIMUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 23 de abril del 2013, a las 13h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle: Rumania E5-87 y Hungría de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía SUSTENIMUS CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. José Manuel Flores Jalil; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Jorge Eduardo Cevallos Clavijo.

Como único punto del orden del dia el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

José Manuel Flores Jalil
Presidente – Socio.
SUSTENIMUS CIA. LTDA

Jorge Eduardo Cevallos Clavijo
Gerente General
Secretario Socio
SUSTENIMUS CIA. LTDA