

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SACOS  
GALLARDO CIA LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de febrero del 2013, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía SacosGallardo Cía. Ltda., con la asistencia de los socios:

Nombre	CI
Wilson German Gallardo Romero	1710526748
Mauro Vinicio Gallardo Romero	1710118330
Silvia Yadira Gallardo Romero	1714565213
Hermenejildo Pacifico Gallardo Herrera	1700767393

Todos por sus propios derechos, se da por iniciada la junta general de socios, previamente convocados, quienes aceptan y aprueban tratar los siguientes puntos:

- 1) Verificación Del Quórum
- 2) Aprobación De Los Ajustes Al Patrimonio Por Adopción Por Primera Vez De Las Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF)
- 3) Aprobación De Los Balances De La Compañía Del Año 2012

El señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente de la Empresa y secretario de la junta, informa que se encuentran presentes el 100% de socios de la compañía y que en consecuencia se puede constituir la junta general de socios.

Una vez instalados en asamblea, el señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente de la Empresa, expone su informe de labores del año 2012 así como los Balances y Ajustes del mismo período.

El Señor gerente puso a debate entre los señores socios los balances. Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras. Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

**APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.**

**APROBAR LOS AJUSTES AL PATRIMONIO POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)**

El señor Wilson German Gallardo Romero, Gerente, concede quince minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma, la cual es aprobada en forma expresa y unánime por los señores socios, por lo cual se declara concluida la asamblea a las 17:00, firmado en unidad de acto todos los socios presentes:



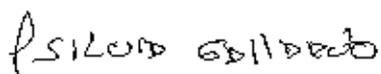
Wilson German Gallardo Romero

Gerente General



Mauro Vinicio Gallardo Romero

Presidente



Silvia Yadira Gallardo Romero

Socia



Hermenegildo Pacifico Gallardo Herrera

Socio

CERTIFICO.- Que la presente copia es igual al original que reposa en los archivos de la  
compañía

Quito 25 de febrero del 2013



Wilson Germán Gallardo Romero  
Secretario