

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARPIN- TEX R&D CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de noviembre del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en Av. 6 de diciembre y Juan Molineiros N58-112, Barrio San Isidro del Inca, provincia de Pichincha, cantón Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Montenegro Taco Roberto Carlos y Campoverde Vargas Darwin F., mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Montenegro Taco Roberto Carlos en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario Campoverde Vargas Darwin F.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 30 de noviembre del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe de diagnóstico de NIIF de la compañía.
- Aprobación del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía.

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE INFORME DE DIAGNÓSTICO DE NIIF DE LA COMPAÑIA.**

El Secretario da lectura al texto íntegro del informe de diagnóstico de NIIF de la Compañía, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

### **2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN LA COMPAÑIA.**

El Secretario da lectura al texto íntegro del plan de implementación y plan capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.



Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Diagnostico, plan implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía mismo que se llevará a cabo durante el año 2011, año de transición a las NIIF para la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.



GERENTE GENERAL  
Montenegro Taco Roberto Carlos



SECRETARIO  
Campoverde Vargas Darwin F.



SOCIO 1  
Montenegro Taco Roberto Carlos



SOCIO 2  
Campoverde Vargas Darwin F.