

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSPIASPALL CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2013

Hoy 20 de Marzo del 2013, a las 20h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Ciudadela: DEL CHOFER 1 Calle: VENEZUELA Numero: SN Intersección: AV. DEL CHOFER Referencia ubicación: FRENTE A AL SEDE DE LA COOPERATIVA LAGO AGRIO, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSPIASPALL CIA LTDA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD \$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio año 2012
3. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2012
4. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

Presidente de la Junta la Srta. PILAMUNGA CERDA DAYSI MAGALI titular de la función, y actúa como Secretaria la Srta. TOALOMBO BAÑO MIRELLA MARIBEL, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 20 de Marzo del 2013



PILAMUNGA CERDA DAYSI MAGALI
PRESIDENTA COMPAÑÍA CONSPIASPALL CIA LTDA.
Presidente de la Junta





TOALOMBO BAÑO MIRELLA MARIBEL
Secretario de la Junta



PILAMUNGA ASQUI LUIS ALFONSO
GERENTE DE COMPAÑÍA CONSPIASPALL CIA LTDA