

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, a los nueve días del mes de enero del año 2014, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa Diseño Tripleunocom S.A. con Registro Único de contribuyentes 0992839309001, ubicada en la Urb. Urdenor II Mzna 231 solar 15, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa Diseño Tripleunocom S.A. siendo Presidente de la Junta el SR. Juan Carlos Rosero Andrade GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y de secretario la Sra. Johnny Andrés Bowen Kang, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2013

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la empresa Diseño Tripleunocom S.A., habiendo empezado sus actividades en el año 2013, ha generado una pérdida no representativa la cual se espera saldar a corto plazo en el presente año 2014. La pérdida del año 2013 se situó en \$ 367.48.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 10:20 horas se cierra la sesión, y se indica al Secretario de la Junta que archive y se firme la presente acta



JUAN CARLOS ROSERO ANDRADE

PRESIDENTE



JOHNNY ANDRÉS BOWEN KANG

SECRETARIO

Guayaquil, 9 de enero del 2013