

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS & VOLQUETAS
S.A. SERMAVOL, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de noviembre de 2012, se reúnen los Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS & VOLQUETAS S.A. SERMAVOL**, en el domicilio de la empresa, a la cual concurren Los accionistas de la mencionada compañía, actúa de Presidente la señora **ARIANA MARIA BOSMEDIANO ABAD**, y de Secretario actúa el señor **JOSÉ EDUARDO AGUAS PUTÁN**, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas; tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión de Junta general de Accionistas y pone a consideración los temas a tratar en esta Junta de Accionistas:

1. Conocer y aprobar el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, por el periodo económico 2013.
2. Aprobación del nombramiento del líder CPA Eduardo Aguas Pután
3. Aprobación de la asesoría y capacitación a cargo del CPA Boris Cucalón Narváez.
4. Aprobación de la nómina del personal a capacitarse:
 - ✓ Adriana María Bosmediano Abad y Lcdo. CPA José Eduardo Aguas Pután.

Lo que se aprueba en forma unánime todos los temas.

Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron y se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá hacerse llegar al organismo de control. Como constancia de conformidad firman los accionistas en conjunto con el suscrito.

El suscrito Secretario da fe de que el presente documento, es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS & VOLQUETAS S.A. SERMAVOL**.

Lo Certifico.



Lcdo. José Eduardo Aguas Pután
Secretario de la Junta de Accionistas
de la compañía denominada
COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS & VOLQUETAS S.A. SERMAVOL
Ced. Ident. No. 0903999936