

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Mayo del 2013, a las 12h00., en el inmueble ubicado en el Km. 5 Vía Daule Mapasingue Este calle 5ta. # 120., se reúnen los señores: DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO, propietario de 1264 participaciones de US\$ 1,00 c/u., la Sra. NADER BUCARAM GISELLA, propietario de 320 participaciones de US\$ 1,00 c/u. y el Sr. DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON, propietario de 16 participaciones de US\$ 1,00 c/u. Todos son socios de la CIA. MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA., y por estar presente el 100% del Capital social de la compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal extraordinaria de Socios.

El secretario da lectura del orden del día, el mismo que conocido y fue aprobado por todos los Socios oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente.

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, BALANCES CONSOLIDADOS AÑO 2010 Y 2011 (NIIF PARA LAS PYMES), A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CIA. DEL ECUADOR (SIC).

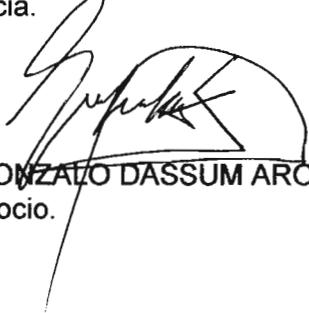
El Gerente General y Secretario Sr. GUSTAVO DASSUM AROSEMENA, da lectura a un extracto de la resolución, en lo que respecta a la consecución del cronograma de implementación NIIF para PYMES a la que pertenece MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.

Luego de revisar los ESTADOS FINANCIEROS, presentados por el contador de la CIA. JOSE ALVARADO SUAREZ, la junta resolvió por unanimidad de votos los siguientes:

Se da lectura y aprobación de LOS INFORME DEL ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2012 Y BALANCES CONSOLIDADOS 2010 Y 2011 BAJO NIIF PARA PYMES

Una vez elaborado el acta los Socios presente se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, firmado en unidad de acto para su constancia.


GUSTAVO DASSUM AROSEMENA
Secretario, GERENTE GENERAL


GONZALO DASSUM AROSEMENA
Socio.