

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRANCISCO POTES CIA.LTDA.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Onceava 516 entre Pedro Pablo Gómez y Alcedo, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores: **FREIRE MUÑOZ ANA MARIA, POTES FREIRE CLEOPATRA DEL CARMEN, POTES FREIRE DANIEL FRANCISCO, POTES FREIRE JUAN ANTONIO Y POTES FREIRE LUCY**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 DE NEC A NIIF Y LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 NIIF.

Y RECTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009 SERGUN COMUNICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Preside la sesión El CPA **LUIS FERNANDO LARRAGA**, y en calidad de Secretaria actúa señorita **PAOLA PALADINES** .

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2011 de NEC a NIIF periodo de transición y los respectivos los estados financieros año 2012 y la rectificación de los estados financieros año 2009.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**PAOLA PALADINES
SECRETARIA AD-HOC**



**LUIS FERNANDO LARRAGA
PRESIDENTE AD-HOC**



**ANA MARIA FREIRE MUÑOZ
ACCIONISTA**



**CLEOPATRA DEL CARMEN FREIRE POTES
ACCIONISTA**



**POTES FREIRE DANIEL FRANCISCO
ACCIONISTA**



**POTES FREIRE JUAN ANTONIO
ACCIONISTA**



**POTES FREIRE LUCY
ACCIONISTA**