

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MINAS HNOS PÉREZ GRINGOVIEJO CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo del 2018, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Minad del mundo , de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía Compañía MINAS HNOS PÉREZ GRINGOVIEJO CIA. LTDA.

SÓCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	%
PEREZ SALAS MARIA ANABELA	ECUATORIANA	\$ 100.00	20%
PEREZ SALAS MIGUEL ARIAN	ECUATORIANO	\$ 100.00	20%
PEREZ SALAS SILVIA ISABEL	ECUATORIANA	\$ 100.00	20%
PEREZ SALAS VILMA NARCISA	ECUATORIANA	\$ 100.00	20%
PEREZ SALAS WILSON EDELBERTO	ECUATORIANO	\$ 100.00	20%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el accionista presente resuelve constituirse en Junta General extraordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 234 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. **Conocimiento y Aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).**

Preside la reunión la Señora Narcisca Perez, y actúa como secretaria Ad Hoc, la Señora Silvia Perez.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. **Conocimiento y Aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).**

Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que determina la Resolución 08/GEDSC/040 de 20 de Noviembre del 2008, y que contiene los siguientes parámetros:

Plan de Capacitación

Plan de Implementación

Fecha de Diagnóstico de los principales impactos en la empresa

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 18h30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta todos los asistentes.



Narcisa Pérez
Presidente-Socio

1710759020

Socio



Silvia Pérez
Secretario Ad-Hoc.

1709603738

Socio