

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 14h30 y en el domicilio social de la compañía "Comercializadora Ecovihga Cía. Ltda.", ubicado en la Panamericana Sur Km 9.5, asisten personalmente todos los accionistas de la compañía: Henry David Gavilanes Berrezueta representando el cincuenta por ciento del capital, y Mirian Elizabeth Gavilanes Berrezueta representando el cincuenta por ciento del capital, quedando instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012; y sus anexos para la presentación en la Superintendencia de Compañías y Organismos de Control.

Los Estados Financieros del año 2012 son presentados por el Ingeniero Henry David Gavilanes Berrezueta, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera María Alexandra Neira Gavilanes, contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros que tienen las siguientes partes:

- Plan de cuentas de acuerdo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) previamente aprobadas por esta Junta y con el que se han elaborado los Estados Financieros del año 2012.
- El Estado de Situación Financiera.
- El Estado de Resultados Integral.
- El Estado de Flujo de Efectivo (método Directo).
- El Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Las notas a los Estados Financieros.
- El informe de Gerente.

La Ingeniera Neira explica a la Junta que por ser este el primer año que la compañía debe presentar sus Estados Financieros bajo las NIIF; es requerimiento de la Superintendencia de Compañías también presentar la siguiente información por única vez:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF.
- Conciliación del Estado del Resultado Integral de NEC a NIIF.
- Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF.
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo de NEC a NIIF.

A toda esta información presentada también se adjuntan los respectivos documentos de desarrollo de presentación de los Estados Financieros y el respectivo Informe Anual de la Gerencia.

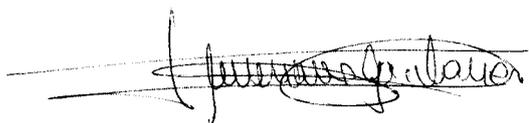
Se aprueba y se decide seguir en la revisión de todos los procesos internos de la Empresa con el fin de dar cumplimiento a la Normativa vigente NIIF.

Luego de la revisión y contestación de las dudas de los socios sobre la elaboración; nuevos nombres de las cuentas en los Estados Financieros, se proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2012 con todos sus anexos.

Siendo las 17h45 se finaliza la Junta General Ordinaria de accionistas, y para constancia firman:



Ing. Henry David Gavilanes Berrezueta.,  
Secretario.



Lcda. Mirian Elizabeth Gavilanes Berrezueta  
Presidente.