

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROFISTEC CIA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a las 14h00 del día 15 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en La Cda Alborada, se encuentran presentes los socios BARBERAN CEDENO LUIS XAVIER, PALACIOS QUIJUE FREDDY TEODORO, ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tras De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Único.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR
GERENTE GENERAL


BARBERAN CEDENO LUIS XAVIER
PRESIDENTE


PALACIOS QUIJUE FREDDY TEODORO
SOCIO