

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO MARAMBA S/A LTDA

En la ciudad de Ambato, hoy, 26 de marzo del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, sita en la calle Bolívar en Ambato provincia de Tungurahua en la calle Manuela Cañizares y Primera Imprenta, se reúnen en la Junta General Ordinaria los siguientes socios: Ramiro Guayana, Diana Alejandra, Ramiro Guayana, María Fernanda, Ramón Cuayana, Ramiro Pedro y Ramiro Vasconez, Ramiro Pedro, mismos que asistieron en el momento de la apertura son el:

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Ramiro Vasconez, Ramiro Pedro, en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario Ramiro Cuayana, María Fernanda.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 20 de marzo del 2013, mediante auto diligenciado en la oficina registrada de cada socio, y una vez constatado que se encuentra reunido el cien por cien del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que almanas de las disposiciones que se aplican en el Reglamento de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden de día establecido en la convocatoria antes mencionada y el orden de los temas, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Diagnóstico de NIIF de la Compañía
- Aprobación del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la Compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE INFORME DE DIAGNÓSTICO DE NIIF DE LA COMPAÑIA.

La Secretaría da lectura al texto íntegro del Informe de diagnóstico de A.F. de la Compañía, los mismos que en anexo se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta:

2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN LA COMPAÑIA

La Secretaría da lectura al texto íntegro del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la Compañía, los mismos que en anexo se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta:

Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Desarrollo plan financiero y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el campo de minería que se levantó a cabo durante el año 2012 año de transición a las NIIF de la Comisión

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede el receso para la próxima sesión presente Acta.

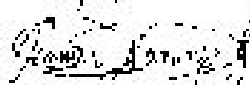
Rematada la sesión, la secretaría da lectura del texto de minuta que es aprobado en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión dando lugar a la hora con treinta minutos


GERENTE GENERAL
NARANJO VASCONEZ RAMIRO PEDRO


SECREARIO
NARANJO QUEVARA MARIA FERNANDA


SOCIO
NARANJO QUEVARA JULIANA ALEJANDRA


SOCIO
NARANJO QUEVARA MARIA FERNANDA


SOCIO
NARANJO QUEVARA RAMIRO PEDRO


SOCIO
NARANJO VASCONEZ RAMIRO PEDRO