

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS
CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa OPERADORES LOGISTICOS BARRENO HERMANOS CIA. LTDA., se reúnen los socios;

. ARAON.. AGUIAR.. GUSTAVO.. HERMAN..... poseedor del
..... 25..... por ciento de participaciones pagadas,
. BARRENO... BERNARDO... ERDIN... DONADO... poseedor del
..... 25..... por ciento de participaciones pagadas,
. BARRENO.. MARIANO.. LUIS.. GUSTAVO..... poseedor del
..... 25..... por ciento de participaciones pagadas,
. HERRERA... PEDRO... WILSON... ALEJANDRO... poseedor del
..... 25..... por ciento de participaciones pagadas

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión ..De.. WILSON... HERRERA.....
Presidente y actúa como secretario (a).. Sr. ERDIN... GUSTAVO.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio

año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

.....
Cc# 1802985372

.....
Cc# 1802892933

.....
Cc# 1708708365

.....