



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADELMAG CIA. Ltda.

En la ciudad de Riobamba, a los 30 días del abril de 2015, a las 18H00 pm en el domicilio de la Compañía, ubicado en las Calles, Avda. Celso Augusto Rodríguez Mz. N Villa 18 de Brasília, se reúnen los socios de la compañía ADELMAG CIA LTDA, señores: Linda Patricia Basantes Suarez, Maria Luisa Basantes Suarez, Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela, Javier Alonso Pallares Naranjo, Luis Herminio Zuñiga Anilema, José Guambo Minga y Edgar Patricio Pincha Tuabanda, son propietarios de 1100 participaciones sociales de un dólar cada una, que representa un capital social suscrito y pagado de CUATROCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA el que constituye el cien por ciento del capital de la compañía, y amparados en la ley se instala en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta General la señora: Linda Patricia Basantes Suarez actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela.

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros con la aplicación y Conciliación Patrimonial de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), requerido por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. SC.ICLCPAIFRS.G.11.10 del 11 de octubre de 2011, mediante dirección del señor Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela con cedula No. 0603467647, en su calidad de Representante Legal de la Compañía de en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios que válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

Preside la reunión la Sra. Linda Patricia Basantes Suarez, Una vez que se ha leído el único punto a tratarse en el orden del día, el presidente mociona al Gerente General señor, Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y preparación de los Estados Financieros aplicando la conversión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera "Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)", información que es analizada por los socios de la empresa, la información es puesta a consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad, resuelve:

Punto Uno: Apruébese la preparación de los Estados Financieros y Conciliación Patrimonial de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES) y de todos los cambios necesarios que tuvimos que realizar en la empresa para el cumplimiento y revelación de información a la Superintendencia.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 20H00 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) Señor: Linda Patricia Basantes Suarez, Presidenta de la sesión y señor Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela - Secretario;

Siendo las 20H30 AM, se da por terminada la junta.

Linda Patricia Basantes Suarez
Presidenta

Wilfrido Antonio Cepeda Quisnancela,
Secretario AdHOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
ADELMAG CIA LTDA, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015..

Capital Social: US\$ 10001.00 (DIEZ 01/00 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones sociales iguales y nominativas de un dólar cada una.


Maria Luisa Basantes Suarez,


Javier Alonso Pallares Naranjo,


Luis Hermindo Zúñiga Anilema,


Jose Guamba Minga


Edgar Patricio Pinche Tuabanda


Linda Patricia Basantes Suarez,
Presidenta


Wilfredo Antonio Cepeda Quisnancela,
Secretario AdHOC