

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal extraordinaria, en la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 12 de Noviembre del 2012. En las oficinas de la compañía ubicados km. 10 1/2 Via Daule, Calle Tecas Intersección Pechiches y Ciruelos, para conocer y aprobar el cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICL.CPAIFRS.1101.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Numero de Acciones
Bismarck José Izquierdo Puggliessi	1.398.536
Tatiana Quintero Izquierdo	869.900
Brita Izquierdo Baus	150.054
Bismarck Quintero Izquierdo	49.990
Total	2.468.480

Lo certificamos,



Bismarck Izquierdo Puggliessi
Presidente



Tatiana Quintero Izquierdo
Secretario

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 12 de Noviembre del 2012. En las oficinas de la compañía ubicados km. 10 1/2 Vía Daule, Calle Tecas Intersección Pechiches y Ciruelos, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Numero de Acciones
Bismarck José Izquierdo Pugliesi	1.398.536
Tatiana Quintero Izquierdo	869.900
Brita Izquierdo Baus	150.054
Bismarck Quintero Izquierdo	49.990
Total	2.468.480

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Bismarck José Izquierdo Pugliesi y como Secretario de la junta, Tatiana Quintero Izquierdo.

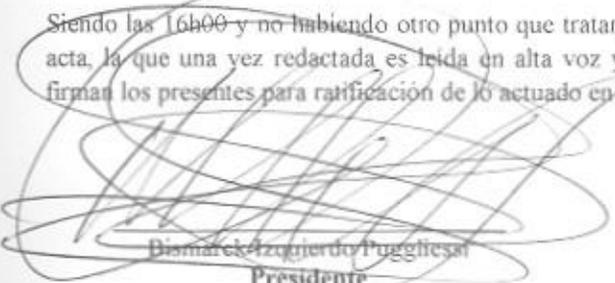
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que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

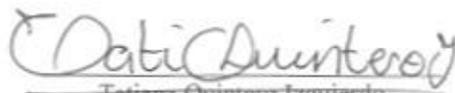
Punto Único.- Aprobación del cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101.

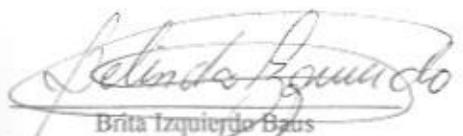
Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar el cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101.

Siendo las 16h00 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.


Bismarck Izquierdo Pugliesi
Presidente
ACCIONISTA


Tatiana Quintero Izquierdo
Secretario
ACCIONISTA


Brita Izquierdo Baus
ACCIONISTA


Bismarck Quintero Izquierdo
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.