

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCAVENS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero de 2015, a las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la 18 de septiembre E4-161 y Juan León Mera, Ed. Mutualista Pichincha 8vo piso, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOCAVENS S.A. concurren a la sesión por sus propios derechos, los siguientes Accionistas:

Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Carlos Solines y como secretario ad hoc el ab. Nicolás Solines, y sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del día:

- 1. No aplicar los ajustes del proceso de implementación de las NIIF para Pymes, debido a que la compañía ha iniciado su proceso de disolución**

El orden del día es aprobado por todos los Accionistas, por lo que se procede a tratarlo:

- 1. No aplicar los ajustes del proceso de implementación de las NIIF para Pymes, debido a que la compañía ha iniciado su proceso de disolución**

Toma la palabra el Presidente e informa a la Junta que si bien se debería aplicar la resolución No.08.6.DSC.010 de 31 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías, donde la Junta conozca los parámetros dentro de los cuales se implemente las Normas Internacionales de Información Financiera en base a la resolución mencionada, esto no puede darse ya que con fecha 03 de octubre 2011, la Junta de Accionistas resolvió disolver, liquidar y cancelar a la Compañía Socavens S.A.

Por lo expuesto la Junta de Accionista RESUELVE por unanimidad acoger la no implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes, en la Compañía.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.

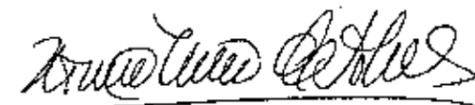
A las 11h00 se levanta la sesión



Dr. Carlos Solines Coronel
Presidente de la Junta



Ab. Nicolás Solines Moreno
Secretario



Dra. María Ximena Moreno
Accionista