

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FAMIDELH S.A.**

Celebrada el día 30 de Septiembre del 2011.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Septiembre del 2011, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro N47- 66 y De Los Mortiños, se reúnen los accionistas de FAMIDELH S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. José Del Hierro Ayala, Presidente de FAMIDELH S.A. dispone que el Secretario A-Doc el Sr Santiago Chiliguano, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Del Hierro Ayala José Francisco con 180 acciones y Del Hierro Jirón José Estanislao con 620 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Cronograma de Implementación de las NIIFS

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. José Del Hierro Ayala, Presidente de FAMIDELH S.A. pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación del CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF., ya que, la empresa de FAMIDELH S.A., se encuentra en el TERCER GRUPO de compañías obligadas a presentar dicho cronograma, las cuales aplicarán las NIIFS a partir del 1 de enero del 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el documento “CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION”.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

**Sr. José Del Hierro Ayala.
PRESIDENTE**

**Sr. José Del Hierro Jirón.
ACCIONISTA**

**Sr. José Del Hierro Ayala
ACCIONISTA**

**Sr. Santiago Chiliguano
SECRETARIO AD-HOC**