

COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S. A. COMAYLESA  
RUC: 0990029458001  
Expediente: 4921  
Dirección: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 610-A Mz. 67 Sl. 2  
Teléfono: 042886108

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A.  
COMAYLESA, CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2013.**

En Guayaquil, a los 8 días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 16H30, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 610-A Manzana 67 Solar 2, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía Anónima Civil Haydee Leonor S.A. COMAYLESA los señores:

- 1) GUTIERREZ CAMACHO GLADYS HAYDEE, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 2) GUTIERREZ CAMACHO JUAN FERNANDO, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, GERENTE;
- 3) GUTIERREZ CAMACHO SONNIA CECILIA, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 4) GUTIERREZ CAMACHO OSCAR GUILLERMO, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se encuentran también presentes los señores, BEJARANO ORRANTIA ROBERTO y TORRES FRANCO PEDRO CELESTINO, Presidente y Comisario de la Compañía respectivamente.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al inicio y al final año de transición.
2. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012.

COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S. A. COMAYLESA  
RUC: 0990029458001  
Expediente: 4921  
Dirección: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 610-A Mz. 67 Sl. 2  
Teléfono: 042886108

5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2013.

Presidió la Junta su titular, señor **BEJARANO ORRANTIA ROBERTO** y actuó como Secretario el Gerente General, señor **GUTIERREZ CAMACHO JUAN FERNANDO**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar los ajustes por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mencionados en los puntos 1 y 2, y que se detallan a continuación:

Inicio Año de Transición:

a. Cuentas por cobrar:	US\$	0,00;
b. Otras Cuentas por cobrar:	US\$	0,00;
c. Propiedad, planta y equipo	US\$	171.355,55;
d. Resultados Acumulados por Aplicación 1era Vez de las NIIF para PYMES:	US\$	171.355,55;

Final Año de Transición:

e. Caja General Quito	US\$	0,00;
f. Publicidad	US\$	0,00;
g. Cuentas por Liquidar	US\$	0,00;
h. Utilidad 15% No liquidadas	US\$	0,00;
i. Resultados Acumulados;	US\$	0,00;

COMPañIA ANÓNIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S. A. COMAYLESA  
RUC: 0990029458001  
Expediente: 4921  
Dirección: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 610-A Mz. 67 Sl. 2  
Teléfono: 042886108

Los ajustes pertinentes dan un total de **US\$ 171.355,55.**

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 2) Aprobación Informe del Comisario;
- 3) Aprobación Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012;
- 5) Se Designa a la Sr. **Pedro Torres Franco** como Comisario para el Ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

  
Bejarano Carrantia Roberto  
PRESIDENTE  
C.C. 090088862-9

  
Gutiérrez Camacho Juan  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
C.C. 090009424-4

COMPANÍA ANÓNIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S. A. COMAYLESA

RUC: 0990029458001

Expediente: 4921

Dirección: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 610-A Mz. 67 Sl. 2

Teléfono: 042886108

Gutiérrez Camacho Gladys

ACCIONISTA

C.C. 090429791-8

Gutiérrez Camacho Sonia

ACCIONISTA

C.C. 090437518-5

Gutiérrez Camacho Oscar

ACCIONISTA

C.C. 090360764-6

PEDRO TORRES FRANCO

COMISARIO

C.C. 090336275-4