



Acta No. 196

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "EXPIMTEX CIA.LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, el día 05 de Marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris 39-285 y Gaspar de Villarroel, los accionistas de la compañía "EXPIMTEX CIA.LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
ESCOBARDURAN ESTHER	799.96	799.96
LEON PLAZA SANDRA AVELINA	0.04	.04
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's)

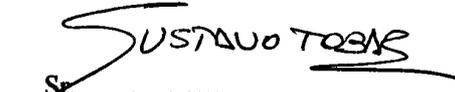
Preside esta sesión el señor Gustavo Tobar, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretaria actúa la señora Andrea Tobar.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de Ajustes al final del Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los ajustes determinados para el final del año de transición (FY 31/12/2011) por Normas Internacionales de Información Financiera, 1

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.


Sr.
Presidente EXPIMTEX CIA.LTDA.”


Sr.
Secretaria EXPIMTEX CIA.LTDA.”

Sr. Estu. de Falcas
Socio Sra

José Antonio Negro
Sr.
Socio