

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SAVAIN" SALAS  
VARGAS IMPORTACIONES**

Hoy, 30 de abril del 2013, siendo las 17h30 horas, bajo la Presidencia del Ing. Marco Antonio Salas Vallejo, en la sede de la compañía ubicada en la Av. De la Prensa No. 1881, con el fin de cumplir con las resoluciones constantes en la ley y sus estatutos, se reúnen los socios con la presencia también de la señora María Antonieta Vargas en su calidad de PRESIDENTA, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Luego de verificado el quórum, el Presidente, siendo las 17h15 declara instalada la Sesión y pone en consideración de los presente el orden del día constante en la Convocatoria realiza por secretaria, el mismo que es aprobado por unanimidad y que se lo transcribe a continuación:

1. Conocer y aprobar los estados financieros a fecha de transición convertidos a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF por los años 2010 y 2011.
2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio 2012 bajo Normas.
- 2.-Poner en consideración de los Socios los informes de Gerencia.
- 3.-Distribución de utilidades.
- 4.-Aprobar el personal que laborara en la oficina durante el año 2012.

Una vez aprobado el orden del día la Junta procede a tratar los puntos para lo cual toma la palabra la señora María Antonieta Vargas la cual da la palabra al Señor contador para explicar los ajustes aplicados a los estados financieros del año de transición 2010 y 2011 para la Conversión a Normas internacionales de Información Financiera – NIIF.

De acuerdo al informe de diagnóstico e implementación de NIIFs los ajustes aplicados en los años antes mencionados y puestos a consideración de los socios son:

Descripción	Efecto en Patrimonio
Activos fijos calculados al valor razonable de acuerdo a la NIC 16	17,283.70
Ingresos diferido por activos fijos calculado a valor razonable de acuerdo a NIC 12	-15,312.27
Efecto ajustes NIIF	2,470.43

Los socios revisaron y conocieron las metodologías utilizadas para la determinación de los ajustes suscritas en el informe de diagnóstico y aplicación de las NIIFs y aprobaron los la conciliación del patrimonio de estados financieros al 31 de diciembre del 2010 y 2011.

Una vez analizados estos documentos, la Junta por Unanimidad procede a aprobarlos.

Se procede a dar inicio al siguiente punto de la orden del día para lo cual Marco Salas toma la palabra y da a conocer la posición financiera y resultados del año 2012 y pone a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros por el año 2012. La Junta por unanimidad da la aprobación a los Estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

Pasando al siguiente punto de orden del día, la señora María Antonieta Vargas procede a dar lectura de los informes de Gerente que la Junta los aprueba.

En el siguiente punto del orden del día, la señora María Antonieta Vargas, manifiesta la necesidad de mantener la estructura actual de personal que son los requeridos para alcanzar las metas esperadas y el nivel de ventas presupuestado.

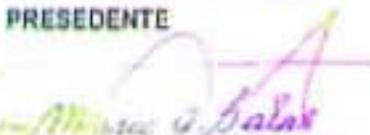
Sin tener otro punto que tratar, la señora Presidente declara concluida la sesión y concede un receso de 30 minutos a fin de que la secretaria proceda a elaborar el Acta de la Junta General Ordinaria la cual se la aprueba por unanimidad.

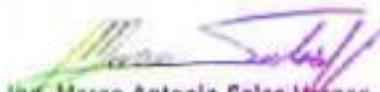
El señor Presidente declara concluida la Junta Ordinaria de Socios, siendo las 19h50 minutos.

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

  
Sra. María Antonieta Vargas

PRESEDENTE

  
Ing. Marco Antonio Salas Vallejo  
SOCIO

  
Ing. Marco Antonio Salas Vargas  
GERENTE-SECRETARIO

  
Sr. Marco Antonio Salas Vargas  
SOCIO