

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA. DE 11 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 11 de abril del 2016, a las 17h05, en las oficinas de NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA, ubicada en la calle de las Higueras 113, dando cumplimiento a la convocatoria del 28 de abril de 2016, se reúnen los el Señor Fernando Guevara, en calidad de Gerente y propietario del 99.97% de participaciones de la compañía y la Señora Sofía Teresa Guevara Calderón en calidad de Contadora de la empresa y quien actuara como secretaria durante la junta.

Siendo las 17:05 el Señor Fernando Guevara resuelve instalar la junta para tratar los puntos previstos en la convocatoria.

PUNTO UNO.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.

La Sra. Sofía Teresa Guevara da a conocer los resultados de los estados financieros año 2012, periodo en el cual se ha obtenido utilidad, además explica los cambios presentados en los Activos y en el Patrimonio por adopción NIIF por primera vez.

PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

Se aprueban los estados financieros del año 2012 con una votación del 100% de los socios.

Evacuado los puntos del orden del día, se da un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan.



Fernando Guevara Calderón
GERENTE



Sofía Teresa Guevara Calderón
SECRETARIA