

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"DIARKENTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte y dos de febrero del dos mil trece, a las tres de la tarde, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de socios.

A continuación se establece el orden del día: **Aprobación del Cronograma de implantación normas NIIF'S**

Según como indica el orden del día se lo aprueba por unanimidad, conviniendo a tratar respecto de la implementación de NIIF'S por primera vez a la compañía y aprobación de cronograma de adopción NIIF'S 2012.

Actúa como secretaria de la junta la señora Paola Kristina Salazar Ramirez por así decidirlo los socios.

Se declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es de pleno conocimiento de los socios.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los socios, se designa al Sra. Ana Isabel Cruz Gomez contadora de la compañía como implementadora de NIIF'S a la compañía, así como la autorización respectiva para la capacitación sobre el tema a todo el personal del área contable.

Terminada la junta a las cinco de la tarde, se dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los socios en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.


Patricio Esteban Herrera Ramirez

GERENTE Y SOCIO


Paola Kristina Salazar Ramirez

SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DIARKENTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte y tres de mayo del dos mil trece, a las tres de la tarde, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de socios.

A continuación se establece el orden del día:

Aprobación Conciliación del Patrimonio bajo NIIF'S 2011-2012, Estudio Actuarial 2011-2012

Luego de analizado el orden del día propuesto, los socios en forma unánime lo aceptan y se procede a revisar, la aprobación conciliación del Patrimonio bajo NIIF'S 2012, y propone:

- Analizar las Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, y el estudio actuarial al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2012.

No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

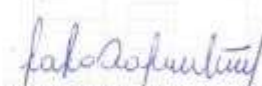
Según como indica el orden del día se lo aprueba por unanimidad, conviniendo a tratar respecto de la Aprobación Conciliación del Patrimonio bajo NIIF'S 2011-2012, Estudio Actuarial 2011-2012.

Actúa como secretaria de la junta la señora Paola Kristina Salazar Ramírez por así decidirlo los socios.

Terminada la junta a las cuatro de la tarde, se dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los socios en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.


Patricio Esteban Herrera Ramírez

GERENTE Y SOCIO


Paola Kristina Salazar Ramírez

SECRETARIA