



Nº: 37

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BALEYSPAC CÍA. LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados el 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, de esta república del Ecuador, el día de hoy Lunes quince de Abril del dos mil trece, a las quince horas de la tarde (15 HORAS) se reúnen los señores Socios de la Compañía "BALEYSPAC CÍA. LTDA.", ubicada en la vía a Quevedo Km.26, los señores 1) Fausto Enrique Dueñas, propietario de 680 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo propietaria de 80 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 3) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 80 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo Doccientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación del Cronograma de Implementación de las NIIFs según cronograma
- 2.- Resoluciones varias

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección de Presidencia señora Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Jenny Salay Alulema, el señor Fausto Enrique Dueñas, Gerente General de la Empresa, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la señora presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e inmediatamente, da paso al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Fausto Dueñas en calidad de Gerente y manifiesta que debido a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, la empresa debe presentar su contabilidad en NIIFs para, lo que requiere realizar una transición de NEC a NIIF y estoy solicitando la aprobación del cronograma de implementación de las NIIFs. Toma la palabra la señora presidenta y expresa que es muy importante y necesario cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías para estar al día en nuestros cumplimientos como empresa.

La Señora Carmen Dueñas también está de acuerdo con lo expuesto y dice que aprueba el cronograma.



E-mail: baileyspac@gmail.com

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acta, por cumplir con lo que se determina el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Extraordinaria.


Socia-Presidenta


Socia


Socio-Generale

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Sra. Jenny Sulay Alulema
Secretario-Aldio