



Acta de junta General de accionistas

Los accionistas Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez y la Sra. Lucila Martínez Donoso, ambos representando el 100 por ciento de las acciones de la Compañía, se reunieron hoy a las 17Horas en las oficinas de Abraldes ubicadas en el km 11 y medio de la vía León Febres- Cordero sector la AURORA, parroquia de su mismo nombre, para tratar lo siguiente:

UNICO PUNTO A TRATAR

- Conocer aprobar los resultados de la implementación de la NIIF para la Pymes y los estados financieros con sus notas por el periodo terminado al 2012 y 2013. La presentación estará a cargo del Gerente General de la compañía ABRALDES S.A.

Se dio inicio a la reunión a la hora indicada, después de comprobar por secretaria que existía el quórum reglamentario, se instaló de inmediato la Junta.

El Líder responsable de la implementación, realizó para los presentes y accionistas la exposición del tema, mencionando la importancia y trascendencia que representaba la implementación de NIIF para la Pymes para la empresa Abraldes.

Hizo mención que por las características de la empresa de acuerdo a la reglamentación vigente, le correspondía a ABRALDES la implementación de la NIIF para el grupo 3, considerando que los requisitos para este grupo de empresas, eran montos de activos, ventas y cantidad de empleados.

Hizo mención que el proceso en las distintas fases de implementación, se llevó a cabo según el respectivo cronograma que fuera presentado para aprobación de la Junta el año anterior, sin que se hayan presentado novedades que sean necesarias comunicarle a la junta de accionistas.

De la aplicación de las distintas NIC se pudo comprobar que al final del análisis, no existieron partidas que eran necesarias ajustar en el balance de ABRADES S.A.

La exposición resulto clara de parte del Lider del proyecto y respondió las inquietudes presentadas de los accionistas, quienes después de deliberaciones, y considerando que se trataba de una reglamentación vigente de la cual era un deber y responsabilidad cumplirlas, decidieron aprobar de manera unánime, sin objeciones los resultados de implementación de la NIIF para la Pymes y los respectivos estados financieros, incluidas sus notas a los estados para los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2012 y 2013.

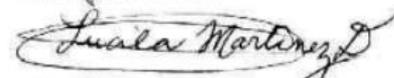
Los accionistas agradecieron a la Gerencia General por el éxito de los resultados obtenidos en la implementación de la NIIF.

Se hizo un receso de 30 minutos para la elaboración del acta por parte de Secretaria, luego se dio lectura la misma, aprobando su contenido y firmando el acta los accionistas concurrentes.

Para constancia de lo actuado firman en Guayaquil el 10 junio del 2014



Roberto Gavilanes



Lucila Martínez



Luis Gavilanes

Secretaria.