

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BAQUEREZ S.A. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 10h30 en el domicilio de la compañía BAQUEREZ S.A. ubicada en Samborondon, Urbanización la Pantilla MZ O solar 09-10-11 Se reúnen los accionistas de la compañía Alvarez Chiriboga Maria Rosa Elena propietario de No. 760.36 acciones, Baquerizo Alvarez Ana Rosy, propietario de No. 190.04 acciones, Baquerizo Alvarez Jose Antonio, Propietario de No. 190.04 acciones, Baquerizo Alvarez Monica Heloisa, propietario de No. 190.04 acciones, Baquerizo Arosemena Beatriz Elisa, propietario de No.65 acciones, Baquerizo Arosemena Milena Beatriz, propietaria de No. 95.04 acciones Todas las acciones de la compañía, son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Estando presente todos los accionistas de la compañía, deciden constituirse en junta General Extraordinaria de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

**PRIMER PUNTO:** Conocer las diferentes disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañías relacionadas con la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF para PYMES).

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y aceptar las actividades que realizaran los diferentes departamentos para dar cumplimiento a esta normativa, para lo cual se ha elaborado un cronograma de actividades relacionado con la implementación de de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF para PYMES).

**TERCER PUNTO:** Una vez conocido y discutido los antecedentes del SEGUNDO PUNTO, se resuelve aprobar el cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF para PYMES).

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta. Con lo cual la presente sesión termina a las 12h15.

  
Tatiana Elizabeth Crespo Miranda  
SECRETARIO AD-HOC