

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A. , se reúnen los socios;

.LAGOMARZINO..GUSTAVO..ALEJANDRO... poseedor del
.....39..... por ciento de participaciones pagadas,
.MEJLKER..MARIANO..ANDRES..... poseedor del
.....20..... por ciento de participaciones pagadas,
.SZAMES..GABRIEL..HORACIO..... poseedor del
.....26..... por ciento de participaciones pagadas,
.VILLALOBOS..FRANKLIN..ADRIAN..... poseedor del
.....15..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES , se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesiónMEJLKER..MARIANO..ANDRES.....
Presidente y actúa como secretario (a).....VILLALOBOS..FRANKLIN.....

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia

para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 13589000N
POR: GUSTAVO ALEJANDRO LAGOMARCINO


.....
Cc# 21115254N
MARIANO ANDRES MESUKER


.....
CC# 17500055N
POR: SERJES GABRIEL HORACIO


.....
Cc# 3903808
FRANKUN ADONIR VILLALOBOS