

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Surtibell S. A

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil once, a la once horas en la oficina ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Alborada 10ma. Etapa Mz 211-E, se reúnen los señores accionistas de la compañía Surtibell S.A., contando con la asistencia de sus accionistas la Señora Beatriz Silva, propietaria de seis mil trescientos setenta y cinco acciones; y la Señora Narcisa de Fatima Macancela Moran, propietaria de seis mil ciento veinte y cinco acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

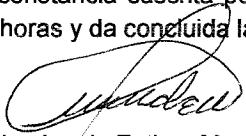
Preside la sesión la señora Narcisa de Fatima Macancela Moran en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Señora Beatriz Silva, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señora Beatriz Silva, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es doce mil quinientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar el Cronograma de Implementación de las NIIF para las PYMES

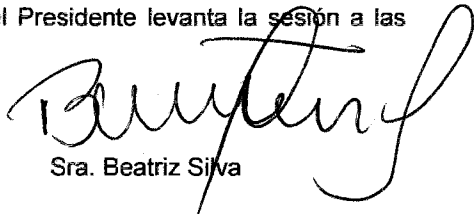
DOS: Aprobación del nombramiento del líder implementador u organizador en la aplicación de las NIIF para las PYMES a nombre del la Señor Santiago Velez Fachell, Gerente General y la CPA María del Carmen González Fajardo, Contadora de la empresa Surtibell S.A

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en el Cronograma de implementación de las NIIF para las PYMES. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los nombramientos del líder de la organización e implementación de las NIIF para las PYMES, por parte del señor Santiago Velez Fachell y como soporte la CPA María del Carmen González Fajardo, Contadora de la empresa Surtibell S.A.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.


Sra. Narcisa de Fatima Macancela Moran

Presidente


Sra. Beatriz Silva

Secretario