

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
PGVPUBLICIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy 2 de Enero del 2012 a las 13h00 comparecemos a esta Junta de Socios, legalmente convocados con ocho días de anticipación, de manera personal los socios: PATRICIA DEL CARMEN MONGE PAREDES, MARIA GABRIELA VALENTINA SANTOS CEVALLOS para tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

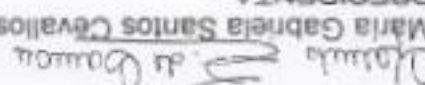
- 1.- Revisión y aprobación de la conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF año 2011.

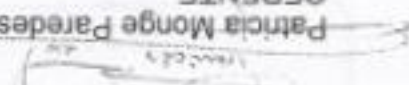
Siendo las 13H00, la señora Magaly Silva como Secretaria AD-HOC de la Junta, comprueba que existe el quórum determinado en el Art. 8 del Estatuto para la instalación de la Junta General de Socios con carácter de Universal, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social de la compañía como consta en la hoja de asistencia que se adjunta.

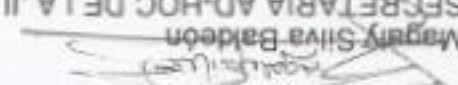
Acto seguido se da lectura al orden del día el mismo que resulta aprobado por unanimidad, sin observación de ninguna clase, seguidamente el Eco. Jorge González manifiesta que con fecha 31 de Diciembre del 2011, se procede con la conciliación de los estados Financieros de NEC a NIIF según manda la disposición emitida por la Superintendencia de compañías para proceder con dicha transición.

La Junta General de Socios acepta y aprueba la conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF del año 2011.

Se levanta la Junta General de Socios a las 14H00 horas, en fe de lo cual suscriben la misma, la Presidenta, Gerente y Secretaria que certifica.


Maria Gabriela Santos Cevallos
PRESIDENTA


Patricia Monge Paredes
GERENTE


Magaly Silva Balleón
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA