

ENDAVANT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENDAVANT S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de abril del 2013 siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Sra. María Lorena Polit y el Sr. Luis Miguel Polit, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía la Junta General será presidida por el Presidente Sr. Luis Miguel Polit y el Gerente General Sra. María Lorena Polit, y actúa como secretaria, la Sra. Marianella Zurita.

Se constata el número de socios asistentes y una vez determinado el quórum estatutario necesario se propone a la Junta General constituirse, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

Conocimiento de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición y de aprobación de los estados financieros bajo NIIFs

Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Ing. María Ines Ruiz Sánchez, contadora, ha entregado los **ajustes extracontables** correspondientes para realizar las conciliaciones al patrimonio y establecer saldos iniciales para el año 2012, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba el registro de los ajustes extracontables realizados al 31 de diciembre del 2010 con afectación a la cuenta Resultados Acumulados y Patrimonio Neto, y por tanto se aprueba los primeros estados financieros bajo NIIFs.

Cumplido el orden del día y siendo las 17H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

Para constancia firman


Sra. María Lorena Polit
GERENTE GENERAL-SOCIO


Sr. Luis Miguel Polit
PRESIDENTE-SOCIO