ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 dias del mes del mes de Septiembre del 2013 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía en presencia de los accionistas de la se instala la Junta, para tratar y conocer el único punto del día:

1. Aprobación de los estados Financieros del año 2010

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y verifica la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías y el listado de compañías que integran el tercer grupo en el proceso de Implementación a NIIFS, determinando que ESPARRAGO ESQUETCH CIA. LTDA. Con número de expediente 94474, se encuentra dentro de este grupo y por tanto está sujeta a presentar sus estados financieros a partir del 01 de enero del 2012 en base a Normas Internacionales de Información Financiera con sus respectivas interpretaciones y normas complementarias (NIIF, NIC, SIC, CINIIF). Se establece el año 2011 como período de transición comparativo al 2010.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, y los accionistas