

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
"SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA."

En la Provincia de Cotopaxi Cantón de Latacunga Ciudad de Latacunga a los 13 días del mes Abril del 2012 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de:, ALBÁN SARZOSA WASHINGTON ANÍBAL CC. 0501089585, TRUJILLO ALBÁN CONSUELO VERÓNICA CC. 0502002041, en la Oficina Ambato que se encuentra ubicada en la calle Rio Yanayacu 7-69 y Rio Aguarico se reúne la junta de accionistas de "SERVICIOS WASALBAN CIA. LTDA."

Preside la sesión el Sr. ALBÁN SARZOSA WASHINGTON ANÍBAL y actúa como secretaria ad.hoc la Sra., TRUJILLO ALBÁN CONSUELO VERÓNICA con la asistencia del 100% de socios a esta junta general de los señores accionistas:

A continuación la Sr. ALBÁN SARZOSA WASHINGTON ANÍBAL, expresa a los Accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación de los ajustes del Patrimonio y de a NIIF'S. Correspondiente a los años 2012, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el señor ALBÁN SARZOSA WASHINGTON ANÍBAL y pone en consideración de los presentes la previa resolución publicada en el registro oficial nuestra empresa considerada como pyme formando parte del 3er grupo de empresa que mediante resolución de la súper de compañías ha estipulado debe presentar con fecha máxima 30 de abril del presente año con las normas internacionales de información financiera, hecho que como ya lo mencione antes es de carácter obligatorio y que además todos quienes estamos encargados de la Administración de la empresa debemos estar capacitados. Y que desde el primer día del mes enero del 2012 ya estamos realizar nuestros procesos contables y todas nuestras políticas bajo estas nuevas normas.

Pide la palabra el Sra. TRUJILLO ALBÁN CONSUELO VERÓNICA y manifiesta lo siguiente si es una disposición legal la opción de estas normas pediría que se pase a la revisión de los estados financieros para que en el menor tiempo posible para empezar y

cumplir con la resolución expuesta con la súper intendencia de compañías, y presentar los estados financieros bajo NIIF'S. Moción que es apoyada por todos los accionistas presentes quienes representan la mayoría de acuerdo a sus aportaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido del cronograma de implementación, a las 21: h00 p.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital incúrrente la junta general universal, termina a las 21h30 p.m.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y la secretaria que certifica.

TRUJILLO ALBÁN VERÓNICA
CC: 0502002041
SECRETARIA ADOC.

ALBÁN SARZOSA WASHINGTON ANÍBAL
CC: 0501089585
GERENTE GENERAL

TRUJILLO ALBÁN CONSUELO VERÓNICA
CC: 0502002041
ACCIONISTA