

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en, **BOYACA 642 Y PADRE SOLANO EDIFICIO TORREON TERCER PISO OFC 302** se reúnen los señores **MARIA CELESTE VALDIVIESO GRIMMER**, accionista y propietario de seiscientos cuarenta acciones, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS CUARENTA 00/100**; **Xavier Nuñez Lomboida**, accionista y propietario de un ciento sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA DÓLAR 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunidos, **Xavier Nuñez Lomboida** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **PUSHTOTAL S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **PUSHTOTAL S.A.**, correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primera.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANIA PUSHTOTAL S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **MARIA VALDIVTESO GRIMMER**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre

el contenido de los Estados Financieros de PUSHTOTAL S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros. Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de PUSHTOTAL S.A. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista MARIA VALDIVIESO GRIMMER, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad antes de impuesto del ejercicio de USA 3269,24 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que PUSHTOTAL S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista MARIA VALDIVIESO GRIMMER.

Cuarto.- El accionista MARIA VALDIVIESO GRIMMER propone como Comisario del 2012 al Sr. WASHINGTON FUENTES PILALO con CI 0912834678, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Quinto.- El contador de PUSHTOTAL S.A muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -


Maria Valdivieso Grimmer
CC. 0909635948
Accionista de PUSHTOTAL S.A.


Xavier Núñez Lombardi
Secretario Ad-Hoc

