

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2.012

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE A LAS 10 : 30 A.M., EN LA OFICINA DE INMOBILIARIA SORGET S.A., UBICADAS EN URDESA CENTRAL , CALLE NIRTOS No. 918 ENTRE HIGUERAS E ILAMES, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SRTA. FRANCIS LARISSA NOBLECILLA SAVERIO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA. EL SR. LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE FRANCIS LARISSA NOBLECILLA SAVERIO PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50%, INGRID IVANNA NOBLECILLA SAVERIO PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50%, DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA

- 1.- *CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011*
- 2.- *REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIFF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011 Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL, RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA NIFF*
- 3.- *APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIFF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA*

RESUELVE :

- 1.- *APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011*
- 2.- *APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NEFF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011 Y LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO*
- 3.- *APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS*

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA

FRANCIS LARISSA NOBLECILLA SAVERIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

LEONARDO IVAN NOBLECILLA SOTOMAYOR  
SECRETARIO HONOREN