

EXCORP S.A.

RUC: 0991294066001

Expediente: 70580

Dirección: Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso: 6 Dpto.: 2

Teléfono: 042692887

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EXCORP S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a los días 26 del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H30, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso 6 Departamento 2, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía EXCORP S.A. los señores:

- 1) **PINTO ROJAS PAMELA FERNANDA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Presidenta**
- 2) **ROJAS JURADO BERTHA PAULINA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Gerente**

Se encuentran también presentes los señores **ROJAS JACOME CARLOS HUMERTO**, **JURADO NARANJO BERTHA FABIOLA** y **TORRES FRANCO PEDRO CELESTINO**, **Presidente**, **Gerente General** y **Comisario** de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al inicio y al final año de transición.
2. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación Informe de la Gerente General.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012.
5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2013.

Presidió la Junta su titular, señor **ROJAS JACOME CARLOS HUMBERTO** y actuó como Secretaria la Gerente General, señora **JURADO NARANJO BERTHA FABIOLA**.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en

EXCORP S.A.

RUC: 0991294066001

Expediente: 70580

Dirección: Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso: 6 Dpto.: 2

Teléfono: 042692887

el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar a la Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar los ajustes por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mencionados en los puntos 1 y 2, y que se detallan a continuación:

Inicio Año de Transición:

a. Cuentas por cobrar:	US\$	0,00;
b. Pasivos no Corrientes:	US\$	23,136.72;
c. Propiedad, planta y equipo	US\$	18,195.37;
d. Depreciación Acumulada	US\$	-4,184.00;
e. Resultados Acumulados por Aplicación 1era Vez de las NIIF para PYMES:	US\$	-2,477.31;

Final Año de Transición:

f. Caja General Quito	US\$	0,00
g. Publicidad	US\$	0,00
h. Cuentas por Liquidar	US\$	0,00
i. Utilidad 15% No liquidadas	US\$	0,00
j. Resultados Acumulados;	US\$	0,00

Los ajustes pertinentes dan un total de **US\$ \$ 33,982.03.**

Los accionistas resuelven otorgar autorización a la Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados

EXCORP S.A.

RUC: 0991294066001

Expediente: 70580

Dirección: Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso: 6 Dpto.: 2

Teléfono: 042692887

financieros.

- 2) Aprobación Informe del Comisario;
- 3) Aprobación Informe de la Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012;
- 5) Se Designa al **Sr. Torres Franco Pedro Celestino** como Comisario para el Ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidenta y Gerente General-Secretaria que lo certifica.

Rojas Jácome Carlos Humberto
PRESIDENTE
C.C. 190004396-7

Jurado Naranjo Bertha Fabiola
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
C.C. 170288929-4

EXCORP S.A.

RUC: 0991294066001

Expediente: 70580

Dirección: Kennedy Norte Avenida Francisco de Orellana Mz. 106 Torre Colon T2 Piso: 6 Dpto.: 2

Teléfono: 042692887



Pinto Rojas Pamela Fernanda

ACCIONISTA

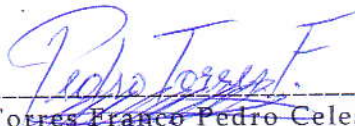
C.C 070287544-4



Rojas Jurado Bertha Paulina

ACCIONISTA

C.C. 070138704-5



Torres Franco Pedro Celestino

COMISARIO

C.C. 090336275-4