

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de enero del año 2014, a las 14:30 am se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la Sociudades Anónima con el fin de tratar los siguientes puntos:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)

- 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 .

2) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

DESARROLLO

Luego de haber analizado y aprobado todos los puntos antes citados se firma los documentos correspondientes a los Estados Financieros del ejercicio 2013.

Una vez terminada la Junta se levanta la misma a las 16:45 del día 05 del mes de enero del año 2014

Sr. Heriberto Sotero Herrera V.
GERENTE GENERAL BELIMO S.A.