# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de Enero del 2013, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía ubicado en en Kennedy Norte Av. Miguel Hilario Alcivar y Victor Hugo Sicouret Mz 506 Edificio Torres del Norte Torre A piso 5 Oficina 505-506 Guayaquil-Ecuador, asisten El Econ. Juan Alberto Sanchez Coloma con su porcentaje total de acciones (90,00% equivalente 1440,00 ) y la Sra. Maria Karina Figuero Cañarte con su porcentaje total de acciones (10,00% equivalente a $160,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **SURTAX S.A.** USD 1600,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta Sra. Ing Aida Jackeline Sanchez Coloma, y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Maria Karina Figuero Cañarte.

La Sra. Ing Aida Jackeline Sanchez Coloma propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | NÚMERO DE ACCIONES |
|---|---|---|
| MA. KARINA FIGUEROA CANARTE | US$ 160,00 | 160,00 |
| JUAN SANCHEZ COLOMA | US$ 1440,00 | 1440,00 |
| **TOTAL** | **US$1600,00** | **1600,00** |

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:
Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.**
- **APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:30 horas. Firman todos los presentes

**JUAN ALBERTO SANCHEZ COLOMA**
**MARIA KARINA FIGUEROA CANARTE**
**GERENTE GENERAL**

**ING AIDA JACKELINE SANCHEZ COLOMA**
**PRESIDENTE**

**MARIA KARINA FIGUEROA CANARTE**
**SECRETARIA AD-HOC**