

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EUDBA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 19 de Abril del 2013, a las 15:00 en la oficina ubicada en Urbes Centro entre calles 80a y Guayaquilinas, se reúne la Junta General de Accionistas de EUDBA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor José Andrés Magroño Arbo, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones y la señora María Matilde Arbo Aguir, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, inscritas en el C.R. de cada una. Encuentrándose presentes y representados todos los accionistas, estos resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: I) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía, señora Cecilia de los Mercados Guzmán Chac, por el ejercicio económico 2012. II) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comité Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012. III) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012- IV) Designación del Comité Principal y fijar su remuneración. Es nombrada Presidenta Adjunta de la sesión la señora María Matilde Arbo Aguir y actúa en la secretaría la Gerente Cecilia de los Mercados Guzmán Chac. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2012. Habiendo leído la Gerente de la compañía, señora Cecilia de los Mercados Guzmán Chac y de lectura el informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado la Junta General luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comité Principal de la compañía por el ejercicio económico 2012. La secretaria de la Junta, señora Cecilia de los Mercados Guzmán Chac, da lectura al informe presentado por el Comité de la compañía, señor Ab. Giovanni Magroño Villac. La Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012. La Gerente da lectura al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012, haciendo especial énfasis en los datos patrimoniales por la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades emitida el 31 de enero de 2011, fecha de

transición. Luego de deliberar la Junta aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del ejercicio 2012 y ratifica su aprobación a los ajustes patrimoniales por motivo de la adopción de la NIIF para las PYMES en la fecha de transición.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DIARIO DEL DIA:** Designación del Comisario Principal: toma la palabra la señora Cecibel de las Mercedes Guzmán Chere y menciona que sea reelegido como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía el señor Ab. Giovanni Mogrovejo Vilacsi; la Junta General delega la Gerente para que fije la retribución del Comisario Principal.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidente Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión reinstalada la sesión la Secretaria lee este acta, lo cual es aprobado por unanimidad se deja constancia que se incorporaron al expediente de esta sesión los siguientes documentos 1.- Copia certificada de la presente acta. 2.- Lista de asistentes de la presente sesión de la Junta General de Accionistas 3.- Informes de Gerente y Comisario Principal 4.- Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012. La Presidente Ad-Hoc de la sesión señora María Matilde Avila Aguilar, declara concluida la sesión cuando son las 16h30 del día de su instalación: firman para constancia este acta todos los asistentes de la Junta General de Accionistas. Fj María Matilde Avila Aguilar Presidente Ad-Hoc de la sesión, Fj Cecibel de las Mercedes Guzmán Chere - Secretaria. Fj José Andrés Mogrovejo Avila accionista.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de EUDIBA S.A. Guayaquil, 19 de Abril del 2013.

  
**María Matilde Avila Aguilar**  
Presidente Ad-Hoc de la sesión - Accionista

  
**Cecibel de las Mercedes Guzmán Chere**  
Secretaria

  
**José Andrés Mogrovejo Avila**  
Accionista