



Rubio & Pinos
Proyectos y Servicios Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En el Distrito de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 06 de abril del 2012, a las 9:00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Av. La Prensa 949 y Av. Edmundo Carvajal de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Capital Pagado	No. Acciones	Capital Total	Porcentaje
Edin Mario Rubio Molina	USD \$ 195,00	195	USD \$ 195,00	19,50%
Víctor Fernando Rubio Pinos	USD \$ 400,00	400	USD \$ 400,00	40,00%
Carmen Estefanny Rubio Pinos	USD \$ 400,00	400	USD \$ 400,00	40,00%
Magdalena del Carmen Pinos Hernández	USD \$ 5,00	5	USD \$ 5,00	0,50%
TOTAL	USD \$ 1000,00	1000,00	USD \$ 1.000	100%

Encontrándose el 100% del capital de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse el capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelve tratar como orden del día el siguiente asunto:



Rubio & Pinos
Proyectos y Servicios Cia. Ltda.

- **1.- Conocimiento y aprobación del informe de diagnóstico de NIIF de la compañía.**
- **2.- Aprobación del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía.**

El orden del día previsto es aceptado por los socios de forma unánime ante lo cual se procede a tratarlo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DE NIIF DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto del informe de diagnóstico de NIIF de la Compañía, el mismo que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Una vez que los socios conocen el informe, el mismo es elevado a moción y sometido a votación. Verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad el informe de diagnóstico de NIIF de la compañía RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

2.- APROBACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION Y PLAN DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) EN LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto integro del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Una vez que los socios conocen el plan de implementación y el plan de capacitación para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos son elevados a moción y sometidos a votación. Una vez verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad el plan de implementación y el plan de capacitación para la implementación de las Normas Internacionales de Financiera (NIIF) de la compañía RUBIO & PINOS PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA., mismo que se llevará a cabo durante el año 2011, año de transición a las NIIF para la Compañía.



Rubio & Pinos
Proyectos y Servicios Cía. Ltda.

A las 11:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:30 se levanta la sesión, el presidente declara levantada la sesión.

EDNA MOLINA RUBIO MOLINA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTA

MAGDALENA DEL CARMEN PINOS HERNANDEZ

PRESIDENTA

ACCIONISTA

VÍCTOR FERNANDO RUBIO PINOS

VICEPRESIDENTE

ACCIONISTA

CARMEN ESTEFANNY RUBIO PINOS

ACCIONISTA