

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVIGILANCE

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2013 siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios Srgto. Fabián Jácome y Sra. Elena Chiriboga poseedores del 100 por ciento del capital social; es decir existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.-.- Preside esta la señora Elena Chiriboga en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sandra Estrella en calidad de Gerente General.-.- Instalada formalmente la Junta el señor secretario da lectura a la convocatoria que contiene como único punto del orden del día la REVISION Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO AÑO 2012 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.- 2.- INFORME DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. 4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Aprobado el orden del día la presidencia solicita que a través de Secretaría se de lectura al informe económico presentado por la Gerencia General, el mismo que a medida que se va desarrollando los socios solicitan varias aclaraciones y ampliaciones de los puntos los cuales son aclarados por la Gerente General.-.- Concluida la lectura el Sr. Jácome consulta a los asistentes si existe alguna observación o inconformidad con los informes caso contrario sería aprobado por la Junta.-.- Al no existir observaciones, la Junta General resuelve APROBAR por unanimidad el informe del Gerente General y solicitan que de inmediato se presente, conjuntamente con el Balance económico a la Superintendencia de Compañías.-.-

2 INFORME DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.

Por intermedio del Contador General se comunica al Junta General que se ha cumplido el Cronograma de Implementación de NIIF, utilizando como sustento las NIIF y NIC:

- NIIF 1 Adopción por Primera vez de las NIIF
- NIC 08 Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones y errores contables.
- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

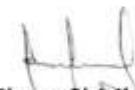
3 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Una vez analizados los balances y determinado los dividendos de los socios, luego de varias deliberaciones La Junta General, determina que los dividendos no sean cancelados sino que se reinvertirá en la Compañía.

Concluido el tema se concede un receso para la redacción de la acta la misma que es aprobada y sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13h10 .-- Para constancia firma los asistentes y el Secretario que lo Certifica.



Sgt. Fabián Jacome
SOCIO



Sra. Elena Chiriboga
SOCIO



Srta. Sandra Estrella
SECRETARIA