

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SERVINTEGRACION CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO  
DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa SERVINTEGRACION CIA. LTDA., se reúnen los socios;

..FRANCISCO DANIEL ENOMA VENEZGA poseedor del  
.....60%..... por ciento de participaciones pagadas,  
..CESAR ARTURO SEBONIA APOZO poseedor del  
.....15%..... por ciento de participaciones pagadas,  
..KATIANA ALEXANDRA DEL POZO GONZALEZ poseedor del  
.....15%..... por ciento de participaciones pagadas,  
EULALIO MERCEDES DEL POZO GONZALEZ poseedor del  
.....10%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión ...EULALIO MERCEDES DEL POZO C.  
Presidente y actúa como secretario (a) KATIANA DEL POZO

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio

año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

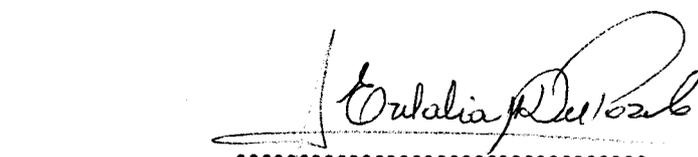
Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

  
.....  
Cc# 1709173908

  
.....  
Cc# 170721339-1

  
.....  
CC# 1708628126

  
.....  
Cc# 170915305-8