

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNIFAISSA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Calle de los aceitunos E3-126 y Eloy Alfaro. Los Socios de la Tecnifaissa Cia. Ltda., señores: Miguel Antonio Cobos Muñoz propietario de 1920 participaciones de un dólar cada una, Betty Cobos Pulido propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, Juanita Cobos Pulido propietario de 1080 participaciones de un dólar cada una; siendo también el señor Miguel Cobos Muñoz Gerente General de la compañía, contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se encarga la Presidencia al Señor Miguel Cobos Muñoz, quien la preside y a la Srta. Viviana Páez Jiménez actúa como secretaria de la Junta General.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Adopción del marco conceptual completo de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

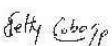
Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las 11:00 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Tecnifaissa Cia Ltda en el lugar y fecha antes indicados


Miguel Cobos
Presidente
CI # 1707581896


Viviana Páez
Secretaria
CI # 1718361924


Juanita Cobos
CI # 1707948467


Betty Cobos
CI # 1709271934