



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ENTERPRISE KASSAMA S.A REUNIDA EL 26 DE ABRIL DEL 2.013.-

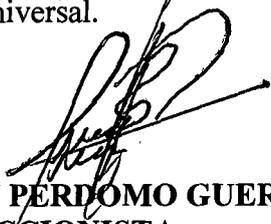
En Esmeraldas, a los 26 días del mes de Abril del 2013, siendo las **10H00**, en el local Social de la Compañía ubicado en las calles Salinas # **3-08** y Sucre, de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la **COMPAÑIA ENTERPRISE KASSAMA S.A.** con la concurrencia de los accionistas **DR. JOAO MARIO PERDOMO GUERRERO** por sus propios derechos propietario de Trescientas Cuarenta (**340**) acciones de un dólar americanos (**USDS 1,00**) cada una, y, del **JOHNATHAN ANDRES PERDOMO GUERRERO**, por sus propios derechos propietario de Seiscientos Sesenta (**660**) acciones de un dólar americanos (**USDS 1,00**) cada una.- Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un valor de (**USDS 1,00**) Un Dólar Americano cada una.- Habiéndose comprobado, de acuerdo con la lista de asistentes, que se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la compañía. El señor **DR. ATAHUALPA PERDOMO MORENO** Presidente de la Compañía, expone este particular a los señores accionistas para que manifiesten su voluntad de reunirse en Junta General, a lo que por unanimidad todos expresaron su deseo de instalarse en Junta General Totalitaria con objeto de tratar lo siguiente: **1.-** Autorizar la transición del Sistema de Estado de Situación Financiera **NEC** a el Sistema de Estado de Situación Financiera **NIIF** correspondientes al periodo del año 2012, elaborada y subida al Sistema Digital de la Superintendencias de Compañías en la web por el contador **ECO. FELIX AVELLAN MINA**; **2.-** Así también el Estado de Resultado Integral Individual Bajo **NIIF**; Estados de Cambios en el Patrimonio Individual Bajo **NIIF**; Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Individual Bajo **NIIF**; Conciliación del Estado de Situación Financiera Bajo **NIIF**; Conciliación del Estado de Resultado Integral Bajo **NIIF**; Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio Bajo **NIIF**; Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Bajo **NIIF**, Autorizar como corresponde y señalar como necesario lo que la Escritura de Constitución de la Compañía en su Artículo **DECIMO PRIMERO.-** dice referente a los **DEBERES Y ATRIBUCIONES: Inciso d)**, al autorizar al señor Contador el **ECON. FELIX AVELLAN MINA** para que dentro de sus funciones pueda realizar los Estados regulados Bajo el Método **NIIF** antes señalados, y de Cumplimiento obligatorio ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Tomando en consideración el orden del asunto a tratarse, estima el señor Presidente el señor **DR. ATAHUALPA PERDOMO MORENO** que a esta Junta le corresponde resolver, en definitiva, los dos únicos puntos a tratarse. En estas circunstancias, y por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, la Junta resuelve: **1.-** Aceptar lo solicitado para facultar y disponer al Contador el **ECON. FELIX AVELLAN MINA** realizar todos Estados Bajo **NIIF** para los fines antes mencionados queda investido del poder que genera de acuerdo al **Art. 28**, de la Escritura constitutiva de la Empresa.-El Presidente declara concluido los asuntos a consideración a tratarse, por no haber expuesto los accionistas ningún otro asunto a consideración de la Junta y



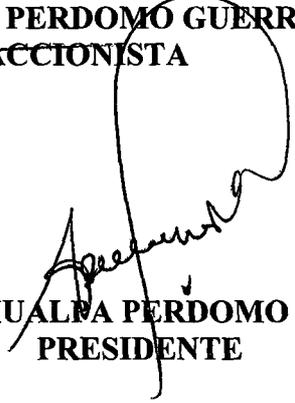
concede un momento de receso para que la Secretaria pueda elaborar el Acta que contenga un resumen de las resoluciones adoptadas por la Junta General.- Reinstalada la Sesión, el Secretario procederá a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en ello, para la validez de la resolución, firman el Acta todos los Asistentes, por tratarse de Junta Universal.



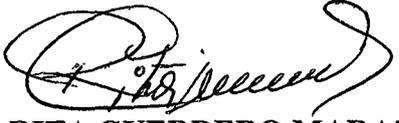
DR. JOAO PERDOMO GUERRERO
ACCIONISTA



JOHNATHAN PERDOMO GUERRERO
ACCIONISTA



DR. ATAHUALPA PERDOMO MORENO
PRESIDENTE



RITA GUERRERO MARAZITA
SECRETARIA AD-HOC