

ACTA No. 5**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PORCESACE CIA. LTDA.
Celebrada el 31 de Enero del 2012**

En la ciudad de Píñon, Provincia de El Oro, a los 31 días del mes de Enero del 2012 a las 10:00H, en el domicilio de la empresa situado en las calles Elay Alfaro 3000 y Av. Independencia, se reúnen los accionistas, constituyéndose primero el cuórum por ciento del capital social suscrito y pago de la empresa por lo que después por UNANIMIDAD constituyen en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Diecinueve Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta Universal, emitido por la Superintendencia de Compañías.- La Junta General acuerda y aprueba sucesivamente el orden como en el orden del día.

1.- Instalación de la Junta 2.- **APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES NEC A NIF AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN AL REGIMEN DE LA COMPAÑÍA** el señor presidente preside a la instalación de la junta y consulta los puntos presentes Sr. Quenda Efraim Marín Rosco con cédula de ciudadanía N° 0701087948, El Sr. Ramírez Apolo Jofre de Jesús con cédula de ciudadanía N° 0702147030. Toma la palabra el señor presidente de la junta leyendo a los presentes y indica sobre el primer punto del orden del día y que constituyéndose el cuórum por ciento del capital social preside a realizar la junta universal de socios. El señor presidente señala que por acuerdo se prosigue con el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES NEC A NIF AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN AL REGIMEN DE LA COMPAÑÍA**, punto a consideración de parte del señor presidente los señores socios acordaron un consenso lo cual permite la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías. Toma la palabra el señor presidente de la junta leyendo a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que constituyéndose el cuórum por ciento del capital social preside a realizar la junta universal de socios. El señor presidente señala que por acuerdo se prosigue con el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**, punto a consideración de parte del señor presidente los señores socios acordaron un consenso lo cual permite la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías. Interviene el Sr. RAMÍREZ APOLO JOFRE DE JESÚS como Gerente de la empresa, y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectiva el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, asistido por la Presidencia se le recibe la entrega a los presentes el documento elaborado por el Gerente de la empresa, con la finalidad de que sea aprobado. Toma la palabra Sr. A. QUESADA ZULUAGA MARCOSOL ROSCO manifiesta que el presente documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad.

Se hace este punto que trata la Junta anterior a que se prosiga con el trámite ante la Superintendencia de Compañías, los señores socios para la instalación del acta, y una vez concluida la instalación se reinstala la Junta, y prosigue al acta a consideración de la sala, lo mismo es aprobado por unanimidad del capital social presente. La presidencia preside a la elección de la Junta a las 12:00H, para comenzar la Junta presidente gerente y socios en calidad de acta.


Sr. Quenda Efraim Marín Rosco
Socio - Presidente


Sr. Ramírez Apolo Jofre de Jesús
Socio - Gerente General - Secretario


Sr. Ramírez Apolo Jofre de Jesús
Socio

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Sr. Ramírez Apolo Jofre de Jesús, Socio-Gerente General-Secretario de la Compañía **PORCESACE CIA LTDA.**, CERTIFICA: que mediante fecha 31 días del mes de Enero del 2012, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para convocar, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo fiscal del año 2011. Documentación en copia se anexa al Libro de Expedientes de Juntas Extraordinarias.


Sr. Ramírez Apolo Jofre de Jesús
Socio - Gerente General - Secretario