

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIRUDI S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del 2014, a la 10:00, en las oficinas de la Compañía HIRUDI S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en la calle General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio Torre de la Merced Piso 5 Oficina 7, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) Dr. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID, propietario del noventa y ocho por ciento de las acciones, y
- b) SRA. SALOUA BEN BOUZID VERDUGA, propietaria del dos por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGLINDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señora Saloua Ben Bouzid Verduga, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Fathi Ben Bouzid, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte de la señora secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Fathi Ben Bouzid, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que HIRUDI S.A. califica en el tercer grupo establecido por la Superintendencia de Compañías y por tanto hay que proceder a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Acto seguido toma la palabra la señora Saloua Ben Bouzid Verduga, y expone que es necesaria la implementación de las NIIF, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y que es preciso que el Gerente proceda a la contratación del profesional que se va a encargar de tal labor, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.



SRA. SALOUA BEN BOUZID VERDUGA



Dr. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 31 de Enero del 2014



Dr. FATHI BEN BOUZID BEN BOUZID
Secretario de la Junta
C.I. 0909520868