



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MENI CIA LTDA CELEBRADA A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES MARZO DEL DOS MIL NUEVE.**

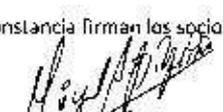
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis dias del mes de marzo del dos mil nueve, siendo las diez horas quince minutos, y una vez verificado el Quórum se lleva a efecto la sesión de la Junta General de los Accionistas de Meni Cia. Ltda., en el local signado con el número novecientos diecisiete situados en las intersecciones de las calle García Goyena y Seis de Marzo, con la presencia de los siguiente socios: señor Miguel Antonio Armijos Pazmiño, señor Ingeniero Inocencio Miguel Armijos Fajardo, con la siguiente Orden del Día:

- 1.- Conoce el contenido de informes de los señores Comisario Principal y Gerente General de la compañía por el año 2008
- 2.- Análisis de los Estados de Resultados y Balance General de la empresa por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2008.

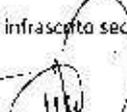
Leída que fue la Orden del Día los socios concurrentes la aprueban por unanimidad por indicación del Presidente, el secretario da lectura al primer punto de la orden del día y de inmediato es leído el informe de la señora comisaria. El informe indicado es aprobado en todas sus partes por los socios asistentes a esta Junta. A continuación se da lectura al informe presentado por el señor Gerente a esta Junta vía Presidente de MENI CIA.LTDA.

Se da lectura al segundo punto de la Orden del Día en el consiste en el analisis de los estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General. El socio Miguel Armijos Pazmiño pide la Palabra y el Gerente se la concede. El socios antes mencionado explica de manera precisa y amplia que el contenido del estado de Pérdidas y Ganancias no es muy satisfactorio por que arroja una pérdida; ya que sus ingresos no superan el total de gastos ocasionados en el presente ejercicio la cual y por unanimidad deciden que siga en marcha la empresa, moción que es aprobada por todos los presentes los estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General presentados a esta Junta General. Se concede un tiempo prudencial para elaborar el acta pertinente. Una vez concluida la redacción antes señalada se procede a leer en voz alta el contenido de la presente Acta la misma que es aprobada en todas sus partes por los socios presentes Siendo las once horas treinta se da por terminada la presente sesión de Junta General.

Para constancia firman los socios concurrentes así como el infrascrito secretario que Certifica:

  
MIGUEL ARMIJOS PAZMIÑO

  
JOSE ARMIJOS PAZMIÑO

  
MIGUEL ARMIJOS FAJARDO

  
MIGUEL ARMIJOS PAZMIÑO

Presidente

  
ING.MIGUEL ARMIJOS FAJARDO

Gerente General