**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL
2009, A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 4 de MARZO del año dos mil nueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. con la concurrencia del Sr SERRANO VARAS CARLOS LUIS Representando 790 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 790 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. bajo del Sr SERRANO VARAS CARLOS LUIS una vez aprobado que lo legal del Sra SERRANO VARAS MARIA DE LOURDES Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. Quito 2222 y Febres con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2008.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2008**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2008.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil CUATRO (04) MARZO del 2009.**

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2008, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2009 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2008.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, el Sr. SERRANO VARAS CARLOS LUIS declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sra. SERRANO VARAS MARIA DE LOURDES secretario que certifica su validez.

SERRANO VARAS MARIA
PRESIDENTE

SERRANO VARAS CARLOS
ACCIONISTA

Nota: certifico que las copias del acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario