

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE**  
**LITNEW SA**

Siendo las 14:00pm en la ciudad de Guayaquil a los 08 días del mes de Marzo del 2010, en la oficina de la empresa LITNEW SA ubicadas en la PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, CIUDADALE ALBORADA CUARTA ETAPA, CONJUNTO APANOR, BLOQUE 411, LOCAL 2 se reúnen los accionistas ANCHUNDIA ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO y el señor SANCHEZ CASTILLO RAUL ALBERTO, para tratar el siguiente orden del día:

- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2009.

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa ROCAFUERTE GONZALEZ JUAN EDUARDO, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances.

El contador explica a los accionistas que la empresa tuvo un movimiento comercial que origino una utilidad de \$ 92.08 con lo cual se cumplirá con el pago de utilidad de trabajadores, impuesto a la renta y pago de dividendos a los accionistas.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2009 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 15:30pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman,



**RONNY ANOTONIO GARCIA VITERI**

**CI: 0914418843**

**GERENTE GENERAL**

**NOTA:** Firmo en representación de ANCHUNDIA ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO con CI: 1309014031, ya que a la presente fecha de presentación de balances a la superintendencia me encuentro como representante legal de la compañía desde 06 de Agosto del 2010.