



SISTEMAS ELECTRICOS DE PUERTAS AUTOMATICAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES

En la ciudad de Quito, DM, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil nueve, en el domicilio principal de la empresa, en el inmueble ubicado en el Pasaje E2A Número 78-50 y Clemente Yerovi de la urbanización Carcelén, a las catorce horas, se celebra la junta general de administradores de la empresa “SEPASA SISTEMAS ELECTRICOS DE PUERTAS AUTOMATICAS S.A.”, con los señores: BASTIDAS ALDAS OSCAR RAFAEL, por sus propios y personales derechos, en calidad de Presidente, y TERAN SEGUNDO RAFAEL, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente General, siendo la decisión de las dos partes constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de de Marzo de 2009, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2008. Los mismos que al no tener una actividad de ventas por medio de la empresa se los determina con valores en cero.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspende por unos momentos la junta para proceder a la redacción de esta Acta, que una vez revisada por los señores Administradores es aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las quince horas del mismo día, siendo esta Acta suscrita por los señores administradores en señal de conformidad.

Sr. Oscar Rafael Bastidas Aldas
Presidente

Sr. Segundo Rafael Terán
Gerente General