

Quito, 27 de marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “EXPO T
LEMA & VALAREZO CIA. LTDA.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “EXPO T LEMA & VALAREZO CIA. LTDA.”, a celebrarse el día jueves 27 de marzo del 2012 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la Calle Ayabaca E14-117 y Gonzalo Escudero..

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 p.m., con un capital suscrito de US 400,00, se da lectura del orden del día y al no existir ninguna novedad es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Sra. Anicia Mafalda Valarezo Agila, en calidad de Representante Legal de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa durante el año 2011 en el cual se manifiesta que no existió movimiento contable.

No existe ninguna otra novedad y el Balance 2011 al no existir movimiento contable es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

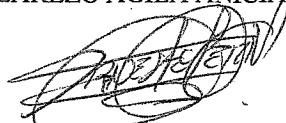
Los presentes firman en dos copias de igual valor.



VALAREZO AGILA ANICIA MAFALDA



LEMA VALAREZO CLAUDIA YADIRA



LEMA VALAREZO MILTON ERNESTO



LEMA VALAREZO MAYRA CRISTINA