

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2009 se reúnen todos los accionistas previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2008
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Siendo las 17:05 se da inicio a la asamblea general de accionistas con la presencia del 100% de sus integrantes, Sr. Miguel Ángel Almeida , Sr. Cristhian Efrén Almeida y Sra. Verónica Almeida, la misma que hará las funciones de secretaria.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Miguel Ángel Almeida, Presidente de la Compañía agradece la presencia de los compañeros, da lectura a su informe y lo pone a consideración, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad. (Informe adjunto a la presente acta).

3.- INFORME DE GERENCIA

El Sr. Cristhian Almeida, Gerente de la institución, agradece la confianza depositada en su persona y en su gestión y procede a dar lectura a su informe, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por unanimidad. (Informe adjunto a la presente acta).

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

La Dra. Doris Chungandro, Contadora de la institución, realiza un análisis del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados al 31 de diciembre, analizando una a una las cuentas de estos informes, luego de este análisis detallado y de responder algunas inquietudes, los balances son aprobados por unanimidad. (Balances adjuntos a la presente acta).

5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Sr Gerente recomienda que en vista de la difícil situación que está atravesando la institución, no se distribuyan las utilidades, recomendación que es apoyada por los asistentes.

Siendo las 19:45 y sin tener más puntos que tratar se da por concluida la presente junta general de accionistas.

Atentamente,


Sr. Cristhian Almeida
GERENTE


Sra. Verónica Almeida
SECRETARIA