

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MORENO Y GUERRERO COMPAÑIA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 23 DE MARZO DEL 2009.-**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil nueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Tolita, Manzana A7 casa No. 11, hoy día jueves 23 de marzo de 2009, a las 17H00, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Miryan Elena Moreno Bone, Luis Alberto Moreno Bone, José Luis Moreno Bone, Blanchis Maribel Guerrero Olarte, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Hugo Gualotuña, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente General señora Miryan Elena Moreno.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y siete horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2008 ya conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2008.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

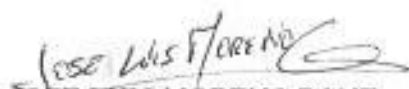
Para constancia firman:



HUGO ALONSO GUALOTUÑA ACOSTA  
PRESIDENTE



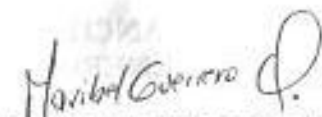
MIRYAN ELENA MORENO BONE  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



JOSE LUIS MORENO BONE  
SOCIO



LUIS ALBERTO MORENO BONE  
SOCIO



BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE  
SOCIA