

COMUNICACIÓN OFICIAL

Quito Marzo 6, 2.009

Dirigida a:

Señores Accionistas de la Empresa SERCONT & SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA

Temas a ser Tratados:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de. **SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de Marzo del presente año a las 12h00 en el quinto piso del Edificio UNP, ubicado en la Avenida Union Nacional de Periodistas E 232 e Iñaquito para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2008.
2. Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2008.
3. Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en su cuarto año de ejercicio.
4. Aprobar el acta.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERCONT & SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA

Comentarios:

1. Junta General ordinaria:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de. **SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de Marzo del presente año a las 12h00 en el quinto piso del Edificio UNP, ubicado en la Avenida Unión Nacional de Periodistas E 232 e Iñaquito para tratar el siguiente orden del día:

2. Lista de asistentes:

Jácome Cajas María Luisa	participación en	Nº de acciones	33%
Bonilla Yánez Nancy Alicia	participación en	Nº de acciones	33%

3. Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2008.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2008.
- c) Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en su cuarto año de ejercicio.
- d) Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sra. Gerente General la misma que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

La Sra. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan las cifras de los estados financieros presentándose una utilidad del ejercicio \$ de 155.01 que será acumulada para los siguientes años, están de acuerdo los accionistas por unanimidad.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaria.

Nancy Alicia Bonilla Y.
1708363054

Maria Luisa Jacome
1708143639