

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ASSET ASESORES CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2008

MARZO, 2009



AGENDA DEL DIA

- 1.- Informe de gerencia, Balance y Estados Financieros por el año 2008.**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
ASSET ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las diez y siete horas y treinta minutos (5,30 p.m.) del día 30 de Marzo del 2009, en el local de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal los socios de la Compañía "ASSET ASESORES CIA. LTDA.", conformada por los socios señores: Carmen Cecilia Guerra Cabezas con (360) trescientas sesenta participaciones de un dólar cada una; Rafael Gerardo Jaramillo Hidalgo con (20) veinte participaciones de un dólar cada una; y María José Gallegos-Anda Guerra con (20) veinte participaciones de un dólar cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, se instala la sesión de Junta General Universal de Socios, y actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Dr. Rafael Gerardo Jaramillo Hidalgo y como secretario la señora Carmen Cecilia Guerra Cabezas, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

Los puntos del día a tratar son:

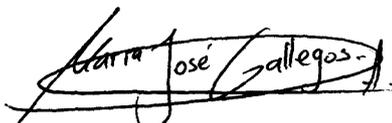
1.- Informe de Gerencia, Balance y Estados Financieros por el año 2008.

Leído que fue el Informe y presentados los Balances, los mismos son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 18 horas 45 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.



María José Gallegos-Anda Guerra
SOCIO



Rafael Gerardo Jaramillo Hidalgo
SOCIO



Carmen Cecilia Guerra Cabezas
SOCIO



INFORME DE GERENCIA AÑO 2008

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía Asset Asesores Cia. Ltda., expongo ante ustedes el informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del año 2008 contenido en los siguientes términos:

El 2008 a sido un año mas de incertidumbre en nuestro país por los consecutivas indecisiones del gobierno en lo que respecta al pago de la deuda externa, de las relaciones diplomáticas con el vecino país de Colombia y de las relaciones comerciales con otros países, que al no presentar claridad han ocasionado que los actores económicos decidan no incurrir en gastos que no sean realmente necesarios por lo que nuestra actividad se ha visto afectada impidiéndonos cumplir con las metas propuestas a pesar de que en relación al año 2007 algo hemos mejorado.

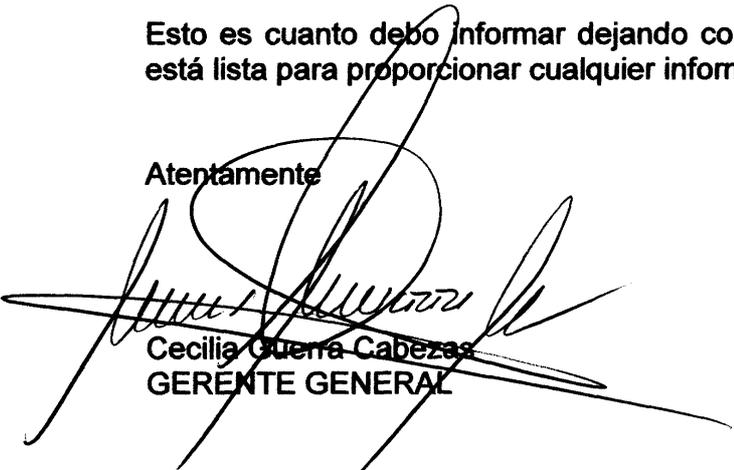
Lastimosamente los gastos operativos de la compañía tienen que cubrirse mes a mes y sin tener ingresos por lo antes expuesto, la compañía ha subsistido con los préstamos de los accionistas para cubrir dichos gastos, que han arrojado pérdida en el presente ejercicio.

Esperamos que las políticas gubernamentales se clarifiquen en el corto plazo para que ello nos permita cumplir con los objetivos planteados para este próximo periodo.

Las disposiciones de la Junta General de Accionistas se han cumplido en su totalidad.

Esto es cuanto debo informar dejando constancia de que esta administración está lista para proporcionar cualquier información adicional.

Atentamente


Cecilia Guerra Cabezas
GERENTE GENERAL

