Quito, 01 de marzo de 2007

ACTA DE JUNTA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, al PRIMER (1) día del mes de Marzo del año 2007, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Ventura Aguilera N56-108 Y De Los Fresnos siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía: FLOCONEX.

Preside la Sesión el señor FRANKLIN MORA, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:
El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balances en 2006
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2006
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día que indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2006. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal no ha tenido movimientos.
2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra FRANKLIN MORA , en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

FRANKLIN MORA
SOCIO