

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VENDECASA CIA. LTDA.

En Quito a los 20 días del mes de marzo del 2009, a las trece horas, en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas edif. Reinoso IV piso of. 401 y Gaspar de Villarroel, se reúne los socios el señor Restuccia Giovanni, el señor Restuccia Jijón Paolo Clemente, quienes en conjunto representan el 99,75 % del capital suscrito de la compañía, es ausente la señora Jijón Paredes Janeth Gioconda debidamente convocada; el Gerente y Representante Legal es el señor Restuccia Giovanni; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2008.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2008.
3. Destino de los Resultados

Preside la Junta el señor Giovanni Restuccia y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Restuccia Jijón Paolo Clemente.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2008.

El Gerente tal procede a dar lectura del informe de su administración, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2008. Una vez que concluye la lectura del informe, el secretario pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2008.

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

3. Destino de los Resultados

No existe resultados para repartir.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma



Restuccia Giovanni
Gerente - Socio



Restuccia Jijón Paolo Clemente
Socio - Secretario Ad-hoc