

**MASALAI EQ S.A.  
INFORME DE GERENTE  
AÑO 2.008**

Señores Accionistas:

Cumpliendo disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías pongo en conocimiento de los señores accionistas el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2.008.

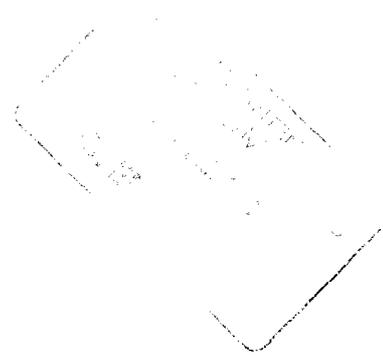
En el período que nos ocupa, la empresa no ha tenido ningún ingreso económico, consecuentemente no podemos hablar de ninguna pérdida ni utilidad.

Agradezco la presencia de los señores accionistas y por la confianza en mí depositada.

Atentamente

  
Claudio Cerón Alred MBA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 171124114-9

Exp. 154928



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MASALAI EQ S.A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2009**

En la calle Asunción, No OE3-194 y América, Quito, Pichincha, se formó y reunió la junta General de Accionistas, hoy día 1ro de Marzo del 2009. La junta, conformada por Millicent Cerón Alred (440 acciones), Pablo Rueda Paredes (192 acciones), Claudio Cerón Alred (152 acciones) y Orando Villarreal (16 acciones), dirección de la compañía. Juntos conforman la totalidad del capital social de la compañía.

En consecuencia, encontrándose la totalidad de el capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Para el efecto preside la cesión el Sr. Pablo Rueda y actúa como Secretario el Sr. Claudio Cerón, Gerente General de la empresa.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Sr. Gerente General para el año 2008
2. Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario para el año 2008
3. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y estados de perdidas y ganancias del año 2008

Resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, los informes del Gerente General para el período 2008
2. Aprobar, por unanimidad, los informes del Comisario para el período 2008
3. Aprobar, por unanimidad, los informes de balance general y balance de resultados económicos de pérdidas y ganancias del año 2008

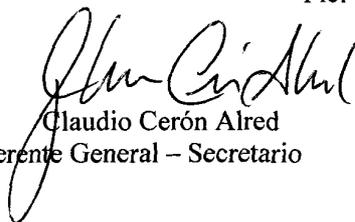
Se deja en constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos

1. Lista de asistentes firmada por el presidente y secretario
2. Copia del acta certificada por el secretario
3. Copia de los informes del Sr. Gerente General para el año 2008
4. Copia de los informes del Sr. Comisario para el año 2008
5. Copia del balance general y balance de resultados económicos de perdidas y ganancias para el año 2008

Sin tener más que tratar, la presidencia da por concluida la asamblea a las 12 horas, concediendo a secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12 horas 30 minutos, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: Pablo Rueda, Presidente, Claudio Cerón Alred, Gerente General – Secretario.

Fiel Copia del Original

  
Claudio Cerón Alred  
Gerente General – Secretario

  
Pablo Rueda Paredes  
Presidente