ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOURSA AUDITORES S.A

ACTA No. JGA2009-01

En Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil nueve, de conformidad con el reglamento de Juntas Generales se instala la Asamblea, bajo la dirección del Ingeniero Henry Rios como Presidente, y el Doctor Homero Zurita como secretario, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Anterior.
3. Informe de Comisario.
4. Informe de gestión del año 2008.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 8h00 se instala la sesión con la asistencia con la asistencia del Doctor Homero Zurita Zurita, la Ingeniera Norma Zurita, el Ingeniero Henry Rios y Señor José Tello, quienes conforman el 100% de los accionistas de la empresa. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Acta anterior es aprobada por unanimidad de los accionistas.

3. INFORME DE COMISARIO

El Licenciado Jaime Zurita en calidad de Comisario de la empresa mediante oficio da a conocer que la empresa se encuentra inoperativa desde la fecha de su creación, razón por la cual no emite ninguna opinión.

4. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2008.

El Gerente de la empresa, Doctor Homero Zurita Zurita, indica que durante el ejercicio económico 2008 la empresa se mantuvo es estado pasivo, es decir no se realizó ninguna transacción y únicamente se cumplió con las obligaciones ante la administración tributaria y el órgano de control competente.

No se presentan temas adicionales que tratar por el momento, por tal motivo se da por terminada la Asamblea, siendo las nueve horas.

Ing. Henry Rios
PRESIDENTE

Dr. Homero Zurita Zurita
SECRETARIO