



ACTA 03

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM., a los 27 días del mes de Abril del 2009, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Fernando Dávalos OE4-34 y Eustaquio Bernal , siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US	NÚMERO DE ACCIONES
Edwin Javier Suquillo Guijarro	300.00	300.00	30
Segundo Casimiro Suquillo Oscullo	100.00	100.00	10
TOTAL:	400.00	400.00	40

Actúa como Gerente General el Señor Edwin Javier Suquillo Guijarro y a petición de los asistentes actúan como Secretario la Srta. María Belén Villafuerte R. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra el Señor Edwin Javier Suquillo Guijarro, e informa a la Junta que la Compañía durante el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008, la empresa ha tenido un índice de crecimiento del 2.5% al año, demostrando que se ha mejorado el nivel de calidad de nuestro trabajo con nuestros principales clientes, nos basamos en entregar nuestro servicio con eficiencia y calidad, nuestras proyecciones para el nuevo período es crecer a nivel nacional con nuestros servicios.



Comercio & Ingeniería Cía. Ltda.

proyectos • asesoría • capacitación

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008

En cuanto al Balance General, éste presenta un movimiento financiero en crecimiento, en vista de las ventas importantes realizadas a nuestro mayor cliente. Este año ha sido el año de expansión de emprendimiento demostrando en cifras el crecimiento que se ha mantenido durante el período con una utilidad en crecimiento, lo que nos permite avizorar que la empresa tendrá un mejor futuro económico para el año que viene, con el objeto de que cumpla con las expectativas de los socios.

En los anteriores términos, se deja informada a la Junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

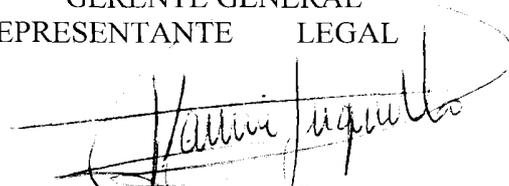
Concluidas todas las deliberaciones y tratados los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el informe del Presidente.
2. Aprobar el Balance General por el ejercicio económico 2008.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del Acta, el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

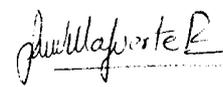
El Presidente levanta la sesión a las 11:30

GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



SR. EDWIN JAVIER SUQUILLO

SECRETARIA



SRTA. MARIA BELEN
VILLAFUERTE

