

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las diez horas de la mañana del día lunes 30 de marzo del 2009, se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Jacome Guananga Seg. Cia. Ltda. Señores Vicente Pablo Guananga Pacalla, Alba Graciela Jacome Collaguazo, y José Antonio Guananga Pacalla, con la finalidad de tratar lo siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Aprobación de los Estados Financieros
4. Resoluciones.

Los socios aprueban el Orden del día.

1° Verificación del quórum. Se constata la asistencia de los socios, estando en su totalidad presentes. El señor (a) Presidente (a) Alba Graciela Jacome Collaguazo, el señor Gerente General Vicente Pablo Guananga Pacalla y el señor secretario José Antonio Guananga Pacalla, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La señora Alba Graciela Jacome Collaguazo dio lectura al siguiente informe;

Señores Accionistas presentes, con este informe doy a conocer las circunstancias en que se encuentra la empresa, los socios han tomado la decisión de continuar con el mismo Capital durante este periodo y mantener la cuenta abierta de la Compañía en caso de tomar la decisión de reapertura de actividades futuras.

Se acuerda que un contador efectúe todas las obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Interna y con la documentación Financiera Anual en la Superintendencia de Compañías incluyendo sus respectivos Anexos.

3° Aprobación de los Estados Financieros. La Compañía al no ejercer ningún tipo de actividad se acuerda aprobar las cuentas anuales de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2008.

4° Resoluciones.

Por unanimidad de todos los socios se aprobó lo tratado y se tomó la decisión de mantener la compañía.

Una vez aprobado todos los puntos, y sin otro particular que tratar, siendo las once horas de la mañana se da por clausurada la reunión.

Para constancia firman los presentes:



José Antonio Guananga Pacalla

SECRETARIO



Vicente Pablo Guananga Pacalla

GERENTE GENERAL



Alba Graciela Jacome Collaguazo

PRESIDENTE