

EMPRESA DE SEGURIDAD PORTUARIA ERSP CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de FEBRERO 2009, se reúne la junta de accionistas de la Compañía, EMPRESA DE RIESGOS Y SEGURIDAD PORTUARIA ERS P CIA. LTDA., con expediente de la Superintendencia de Compañías N° 157137, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de estados financieros
3. Varios

Primer Punto.- constatación del quórum.-

Se encuentra con el quórum respectivo, se prosigue con la sesión.

Segundo Punto.- aprobación de estados financiero.-

Toma la palabra la presidenta y manifiesta que se debe aprobar los estados financieros ya que no ha tenido ningún noviembre en el año 2008.

Por lo tanto y por unanimidad se aprueban los estados financieros 2008.

Tercer Punto Varios.-

No hay tema que tratar en este punto, por lo tanto se procede a dar por terminada la sesión.

Para constancia de esta acta firma la Gerente



María Paredes Arellano

GERENTE