

ACTA No. 3 DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA AUDITORIAS, CONTABILIDADES Y TRIBUTACION AUCONTRI CIA. LTDA.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia La Floresta, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil ocho, a las dieciséis horas, en la oficina ubicada en el Edificio Mariana de Jesús, se reúnen los señores: Dra. FLOR ADELAIDA CHANGO BAUTISTA; Dr. LUIS FRANCISCO ERAZO BENALCAZAR Y Lcda. NIDIA ALBITA SANTANA RODRIGUEZ, ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Quito, El Dr. Luis Francisco Erazo Benalcázar, da la bienvenida a los concurrentes y les agradece su presencia poniendo a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al período económico 2007
- 3.- Receso para elaboración del acta
- 4.- Lectura y aprobación de la presente acta
- 5.- Clausura

DESARROLLO

Se aprueba por unanimidad el orden del día y el señor Presidente solicita que la Lcda. Nidia Santana actúe como secretaria, la misma que acepta y se procede con el primer punto.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- el señor presidente solicita se de lectura por secretaria el acta anterior poniendo a disposición de los presentes, los mismos que están de acuerdo en todo lo mencionado en la lectura y proceden a su aprobación.

2.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2007.- se da lectura de las cuentas el señor presidente opina que en realidad todos conocen que la compañía durante este período no ha registrado mayor movimiento por lo tanto las cuentas demostradas en los estados financieros representan la realidad de la misma y que considera que deben ser aprobados los estados financieros a lo cual todos los presentes están de acuerdo y se aprueban los mismos.

3.- RECESO, ELABORACION DEL ACTA

4.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.- Se reinicia la junta de accionistas y se procede a dar lectura del acta, aprobándose por unanimidad.

5.- CLAUSURA.- sin más puntos que tratarse por el momento el señor presidente agradece a los presentes y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas y treinta minutos.

PRESIDENTE

SECRETARIA