ACTA DE LA CONVOCATORAIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ARAZAECUADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA.LTDA"

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 15 de Abril del 2009, a las 18h00 horas, en el local de la compañía ARAZAECUADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA se reúnen los siguientes accionistas:

Los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. Dr. Francisco Flores Alban, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Washington Pepinos, en su calidad de Gerente General, de ARAZAECUADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA. LTDA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2008, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de obtener el permiso de operación a favor de la compañía.

que dado a conocer el segundo orden del día, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.

Los accionistas presentes que representan el ochenta y siete por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2008.

El Sr. Whashington Pepinos Gerente General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 20h00 horas.

Sr. Whashington Pepinos

Gerente General

Sra. Paulina Arcenatles

Secretario Ad-Hoc