ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSTAUTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo, a los 14 días del mes de enero del 2011, en la sala de reuniones de la Compañía COSTAUTOS CÍA. LTDA. ubicada en la calle Roca 436 y Mejía de la ciudad de Otavalo, siendo las 15h19, y encontrándose presentes los señores: RICARDO MARTIN MORENO ACOSTA propietario de 400.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA propietario de 400.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Ricardo Martin Moreno Acosta y actúa como secretario al Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del gerente general por el año 2010.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2010.

1.- Con respecto al primer punto el orden del día a tratarse, toma la palabra el Señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2010.

El Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del informe de Gerencia correspondiente al año 2010 a los socios presentes, motivo por el cual, el presidente de la junta mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, y vuelve a tomar palabra el Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a los socios el contenido del balance general, de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2010, motivo por el cual, el Presidente mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 16h15. Firman los socios Patricio Xavier Moreno Acosta y Ricardo Martin Moreno Acosta.

Lo certifico:

Patricio Xavier Moreno Acosta
Secretario