

MORENO LUCERO & ASOCIADOS, CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2010

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de abril de 2010, siendo las diez horas con treinta minutos, se instala la reunión en la Sala de Reuniones de la empresa, ubicada en las calles Coruña e Isabel La Católica, esquina, con la presencia de los señores: Wilson Renán Moreno Lucero, Tania Yolanda Moreno Lucero, Ximena Paola Moreno Lucero y Marlene Moreno Lucero.

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior

2.- Conocimiento y aprobación de Balances, Estados Financieros y más anexos de la correspondiente al año 2009.

Se ha puesto el Orden del Día en conocimiento de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Acto seguido se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MÁS ANEXOS DE LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

El Señor Wilson Renán Moreno Lucero, Presidente de la compañía, solicita la presencia del Señor Johnny Terán, Contador de la empresa, para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2009; el señor Presidente consulta a los Accionistas si tienen alguna inquietud sobre lo indicado, se responden dos preguntas de interés de los Accionistas Tania Moreno y Paola Moreno, y después de contestarlas y quedar conformes, quedaron aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2009.

Sin nada más que tratar y siendo las 13h16, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


Presidente


SECRETARÍA


Secretaria