

MORENO LUCERO & ASOCIADOS, CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2011

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de abril de 2011, siendo las diez horas con quince 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: Tania Yolanda Moreno Lucero, Wilson Renán 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 correspondientes al año 2010.

El Orden del día es puesto a 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 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010

Seguidamente toma la palabra el Señor Wilson Renán Moreno Lucero, Presidente de la compañía y solicita la presencia del Señor Jhonny 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 2010; el señor Presidente consulta a los Accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2010.

Sin nada más que tratar y siendo las 11h50, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


Presidente


Secretaria