

MORENO LUCERO & ASOCIADOS, CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2012

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril de 2012, siendo las doce horas con siete 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 Rerán 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 2011.

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

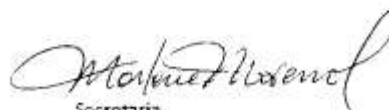
Acto seguido se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MÁS ANEXOS DE LA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011

Seguidamente toma la palabra el Señor Presidente de la empresa, el Ingeniero Wilson Rerán Moreno Lucero quien solicita la presencia del Señor Jhonny Terán, Contador General 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 2011, 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 2011.

Sin nada más que tratar y siendo las 13h55, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


Presidente


Secretaria