SISERPROF
Sistemas y Servicios Profesionales

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMAPAÑIA SISERPROF SISTEMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil nueve, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Pablo Neruda OE4-117 y Alberto Einstein, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos la totalidad de socios que representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía SISERPROF Sistemas y Servicios Profesionales Cia. Ltda., esto es el señor Ramiro Alexander Maldonado Correa, propietario de trescientas noventa y nueve participaciones (399); y, Mónica Piedad Maldonado Correa, propietario de una participación (1), estando presentes el total de las participaciones deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Por acuerdo de los presentes, la Junta es presidida por la señora MÓNICA PIEDAD MALDONADO CORREA y actúa como Secretario el señor RAMIRO ALEXANDER MALDONADO CORREA, con el objeto de tratar los puntos que forma parte del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2008.
3. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la junta por unanimidad, acordó:

1. Aprobar el informe de la Administración, presentado por el Gerente General, en el que se destaca que la compañía no tuvo operación en el ejercicio fiscal 2008.

2. Aprobar los Estados Financieros de SISERPROF SISTEMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2008.

3. La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

RAMIRO ALEXANDER MALDONADO CORREA
SECRETARIO

MÓNICA PIEDAD MALDONADO CORREA
PRESIDENTE

kohinor DBS
Sistemas Administrativos Financieros