

SERCONDEC CIA. LTDA

M. HURTADO N51-117 Y A. ROMAN
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERCONDEC CIA. LTDA.

LLEVADA A CABO EL DIA 23 DE MARZO DE 2009

El día lunes 23 de Marzo de 2009, a las 20h00, en el domicilio legal de SERCONDEC CIA. LTDA, se reúnen los socios accionistas de dicha empresa, de acuerdo a la convocatoria emitida por el Presidente de la empresa.

Estando presentes los tres socios de la empresa, el Ing. Juan González C., Presidente de la empresa da lectura al orden del día a fin de poder iniciar la asamblea, y se procede analizar cada uno de los puntos:

5. Constatación del quorum.

Están presentes los tres socios de la empresa, y por tanto se declara iniciada la junta.

6. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa sobre el ejercicio del año 2008.

La Dra. Genny Jaramillo da lectura a su informe, indicando que la empresa no tuvo movimiento de ninguna clase durante el año anterior.

7. Revisión y aprobación del balance del año 2008.

Se da lectura al balance del año 2008, el cual no muestra movimientos de ninguna clase por la razón anotada en el punto 2. En base a esto, el balance del año 2008 es aprobado por unanimidad.

8. Varios. Sin haber puntos varios que tratar, la junta se levanta a las 21h00.

APROBACIONES:



ING. JUAN GONZALEZ CANO

PRESIDENTE



DRA. GENNY JARAMILLO JARAMILLO

GERENTE



ARQ. ANA LUCIA GONZALEZ P.

Accionista