

ACTA No.02

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YACARETECHCIA.LTDA.

En la provincia de Pichincha, parroquia Cumbaya, siendo las 10H00a.m. del día sábado 29 de marzo del 2008, se reúne la Asamblea General de Socios de la **COMPAÑÍA YACARETECHCIA.LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 13 de marzo del 2008, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación del secretario ADHOC
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2007.

1. Designación de secretario ADHOC

Se designa como secretaria a la señora Cecilia Carrión.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora Gerente verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad sin ningún cambio.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2007.

La señora Ingeniera Sheyla Rivera Gerente de la Compañía da lectura de su Informe en el mismo indica claramente que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2007

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2007 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable que se hace constar solo con la cuenta Caja Bancos y el Capital de integración en vista que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico hasta la fecha.

Después de la revisión de los Balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2007al

SRI solo con el capital de integración a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 12h00pm, del día sábado 29 de marzo del 2008.

Cumbaya, 29 de marzo del 2008.



Sr. Cesar Álvarez Q.
PRESIDENTE
CC: 050017538-5



Ing. Sheyla Rivera A.
GERENTE
CC: 050343388-0



Sra. Cecilia Carrión
SECRETARIA ADHOC