

## ACTA No.03

### **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.**

En la provincia de Pichincha parroquia Cumbaya, siendo las 17H00 a.m. del día viernes 20 de marzo del 2009, se reúne la Asamblea General de Socios de la **COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 09 de marzo del 2009, 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 2008.

#### **1. Designación de secretario ADHOC**

Se designa como secretaria a dic 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 2008.**

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 2008**

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2008 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 2008 al

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 19h00 pm, del día viernes 20 de marzo del 2009.

Cumbaya, 20 de marzo del 2009.



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



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



**Sra. Cecilia Carrión**  
**SECRETARIA ADHOC**