

## LIBRO DE ACTAS

En Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2008, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA ABACELEC** ubicada en las calles Julian Mestanza No 34-49 y Pedro Campaña, siendo las 15h00 se instalan, en reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA los socios de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

No.	CEDULA	NOMBRE	PARTICIPACION	%
1	1710551803	MIÑO SANTANDER LUIS BOLIVAR	799.00	99%
2	1709386583	MIÑO SANTANDER SONIA MARILUD	1.00	1%
TOTAL			800.000	

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido actúa como Gerente Representante Legal de la Junta de Accionistas el Señor **MIÑO SANTANDER LUIS BOLIVAR**, y como Secretaria la Señora , **MIÑO SANTANDER SONIA MARILUD** .

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio 2007.
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2007;
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2007.

Aprobado el orden del día se pasa a primer punto:

### 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO FISCAL 2007.

El Gerente de la junta, Señor **MIÑO SANTANDER LUIS BOLIVAR** luego de dar a la lectura del informe de los administradores por el ejercicio 2007 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008;**

La administradora pone a consideración del capital social las cuentas, Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2007, mismas que después de analizarlas y absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas.

El resultado del negocio arroja una utilidad bruta de \$            producto del giro del negocio, se procede a realizar las provisiones de ley, el saldo transferir a las cuentas patrimoniales.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2007.**

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2007, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16h00 con el quorum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

  
ABACOR  
GERENTE GENERAL  
FIRMA AUTORIZADA

MIÑO SANTANDER LUIS BOLIVAR

C.C 1710551803