

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “LOJAN GUALPA SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA”

En la ciudad de Nueva Loja, a los 31 días del mes de enero del 2009, siendo 19H30 P.M. en el domicilio de la compañía **LOJAN GUALPA SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.**; ubicada en la calles Vía a Tarapoa Km. 45.5, Recinto Sansahuari calle principal, se encuentran reunidos los accionista, de la empresa, con cuatrocientas acciones de un dólar cada una, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de accionistas.

Preside la reunión el Señor Guido Gualpa, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario A-DOC el mismo Señor, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LOJAN GUALPA SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA.**; y dispone que se proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

Palabras de bienvenida
Aprobación de los Estados Financieros del año 2008
Asuntos Varios
Clausura

1.- El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

2.- El accionista Señor Franklin Rojas, solicita el informe por parte del Sr. Bravo Guber en su calidad de Contador General de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

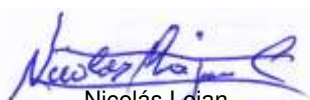
3.- El Sr. Javier Rojas, Toma la Palabra y manifiesta que una vez aprobado el Balance General, se le autorice al Gerente General firmar los documentos necesarios y que se legalice en el balance que de superintendencia de compañías.

Por todos los motivos expuestos, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados, el Informe de Gerencia.

3.- Siendo las 20h00, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 20h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil nueve, y el señor Presidenta deja clausurado la sesión.


Gualpa Armijos Guido Absalón
SECRETARIO A-DOC

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Putumayo, 31 de enero del 2009.- CERTIFICO.-


Nicolás Lojan
GERENTE


Guido Gualpa
PRESIDENTE

