

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE "TENSAO ELECTRI CIA. LTDA."**

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2009, a las 18h30 horas, en el local de la compañía ubicado en Toledo N24-58 y Madrid edificio Samaria, oficina 1 sector de la Floresta de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Condor Catota Mario Fabian, Proaño Gualsaqui Pepe Santiago, Gamez Rojas Nila Victoria, Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.**

Actúa como Presidente de la Junta el Gerente de la Compañía Sr. Condor Catota Mario Fabian . Y como secretario de la Junta el Sr. Proaño Gualsaqui Santiago.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2008.**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2008.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
PARA EL AÑO 2008**

El Sr. Condor Catota Mario Fabian, en calidad de Gerente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2008. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2008

El Sr. Condor Catota Mario Fabian , en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2008 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2008.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.



Condor Catota Mario Fabian
SOCIO GERENTE GENERAL



Proaño Gualsaqui Pepe Santiago
SOCIO-SECRETARIA AD HOC

SOCIOS

Condor Catota Mario Fabian,
Proaño Gualsaqui Pepe Santiago,
Gamez Rojas Nila Victoria,
Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.