

*Quito, 05 de Febrero 2010*

*Señores*  
**SOCIOS**  
**MASCOTAMODA CIA. LTDA**  
*Ciudad.-*

***De mis Consideraciones:***

*Como es de su conocimiento, la compañía MASCOTAMODA CIA. LTDA. ha disminuido las actividades comerciales por diversos aspectos, tanto económicos, políticos, sociales y de carácter tributario.*

*Los resultados para el año 2009 no han sido buenos o no han cumplido con los objetivos trazados a inicios del período; sin embargo tenemos proyecciones, proyectos nuevos, licitaciones a futuro que permitirán que MASCOTAMODA CIA. LTDA. se fortalezca para el nuevo período fiscal.*

*En términos reales, MASCOTAMODA CIA. LTDA.. espera cumplir el próximo año con los objetivos planificados en beneficio de nuestra compañía.*

*Atentamente,*  
**MASCOTAMODA CIA. LTDA.**

  
**SR. DIEGO H. CABRERA L.**  
**GERENTE**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " MASCOTAMODA CIA. LTDA. " REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2010.**

En la ciudad de Quito a las 18 horas del día **Viernes 12 de Febrero del 2010** se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **MASCOTAMODA CIA. LTDA.** en el local donde funciona la Compañía situada en la Calle Pontevedra No. 444 y Madrid. de esta ciudad.

Concurren los siguientes Socios: **El Sr. CABRERA LOZANO DIEGO HERNANDO** , propietario de **(394)** Trescientos Noventa y Cuatro , de un dólar cada una; la **Sra. SANCHES RODRIGUES SARA** , propietaria de **(6)** Seis acciones; ordinarias y nominativas de un dólar cada una; completando con esto la totalidad del capital social de la Compañía: **MASCOTAMODA CIA. LTDA.**

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Presidente La **Sra. SANCHES RODRIGUES SARA** y actúa como Secretario **El Sr. CABRERA LOZANO DIEGO HERNANDO.**

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

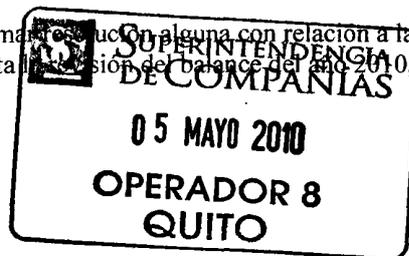
- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2009.
- 3.- Determinar sobre la situación económica de la Compañía
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el año 2010
- 5.- Nombrar Gerente y Presidente de la compañía.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

**PRIMERO:** Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO:** Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2009.

**TERCERO:** Los Socios resuelven por unanimidad no tomar resolución alguna con relación a las situación económica del año 2009, sino hasta la sesión del balance del año 2010, momento en el cual se decidirá acciones.



CUARTO: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado por el Gerente de la Compañía para el Ejercicio Económico del 2010, y se le faculta para que conjuntamente con el Presidente de la Compañía, contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones del personal técnico y administrativo que trabaja para la compañía, y para que realicen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía.

QUINTO: Se procede a la ratificación de Gerente y Presidente de la Compañía, por unanimidad de los Socios asistentes para Gerente el **EI Sr. CABRERA LOZANO DIEGO HERNANDO** , y para Presidente **Sra. SANCHES RODRIGUES SARA**.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.

**SRA. SANCHES RODRIGUES SARA**  
**PRESIDENTE**

**SR. CABRERA LOZANO DIEGO HERNANDO**  
**SECRETARIO - GERENTE**

