

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INGENDE INGENIERIA Y DESARROLLO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a las dieciséis horas del día veinte y nueve de marzo del dos mil nueve en el local de la Compañía Ingende Ingeniería y Desarrollo Cía Ltda., ubicada en la Av de los Shyris N° N 35-71 y Suecia, se reúne la junta general de socios con el carácter de universal, por cuanto se encuentra presente el 100% de capital social, no es necesario publicación de la convocatoria.

Preside la sesión el señor Ingeniero Fernando Martínez Jiménez, persona autorizada, de acuerdo a los estatutos para convocar a la junta general de socios, de inmediato se da inicio a la Asamblea.

A continuación se procede a elaborar los puntos del orden del día y se decide por unanimidad que los puntos a tratarse serán:

1.- Perspectivas para el año dos mil nueve

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del años 2009.

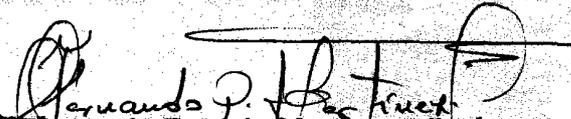
El Ing. Fernando Martínez Jiménez procede a presentar al socio el Informe de Gerencia y los estados financieros del año 2008, los mismos que son conocidos por el socio y que son aprobados, haciendo notar que todavía no existen ningún tipo de resultados ya que la empresa esta recién creada.

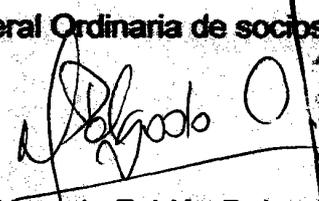
Para el año 2009 deseamos tener contactos para poder comenzar a contratar y de esta manera cumplir con el objetivo que fue creada esta empresa.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, dando lectura al presente documento, sin modificación alguna de su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, firmando para constancia todos los concurrentes.


Sr. Fernando Patricio Martínez Jiménez


Sr. Marcelo Fabián Delgado Cordero

