

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZOLDAN INDECOX COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del año Dos mil diez y nueve, a las 17:00 horas se reúnen los Socios de Invercoi Cia. Ltda., en el local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre 945-134 de la ciudad de Quito.

Preside la reunión el señor Isaac Zaldán en calidad de Presidente Adm. de la Compañía, y, hace de Secretario el señor Jacobo Zaldán.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quórum Legal para efectos de dar por instalada la Junta General. Secretaría informa, que de acuerdo a la lista de socios, se encuentran presentes un número de Socios que se ajusta al 50% del Capital Suscrito, en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta y, solicita que el señor Secretario se sirva dar lectura al Texto de la Convocatoria, la misma que dice:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria del Socio de Importadora y Exportadora Zoldan Invercoi Compañía de Responsabilidad Limitada"

Señores Socios: Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de Socios de Invercoi Cia. Ltda., que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2010 a las 17:00 horas en su local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre 945-134 de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA 1.- Presentación de Informe de Gerente y aprobación de Balances, del Ejercicio Fiscal del año 2009

Los señores socios aceptan por unanimidad tratar el punto de la agenda. El señor Presidente concorda la palabra al señor Jacobo Zaldán, quien solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del Informe de Gerente para su revisión y lectura.

Tras y revisados los documentos, la Junta General de Socios aprueba sin observaciones tanto los Balances como el Informe de Gerencia.

La Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se da por tratado y se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 17:30 horas.

Jacobo Zaldán P.

Isaac Zaldán P.