

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANCHEZ & SANCHEZ CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2009.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la Av. Eloy Alfaro # 1138, hoy día lunes doce de marzo del 2009, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios, por sus propios derechos la señora Mónica Sánchez Moncayo propietaria de 4.480 participaciones de \$ 0.04, el señor Byron Sánchez Moncayo propietario de 4.480 participaciones de \$0.04, la señora Jenny Sánchez Moncayo propietaria de 1.124 participaciones de \$ 0.04.

Se halla presente en su calidad de gerente la señora Mónica Sánchez Moncayo.

En consecuencia se halla presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Para el efecto, Preside la sesión en calidad de presidente a petición de la Junta el ingeniero Byron Sánchez Moncayo, actuando como secretario Ad-Hoc la señora Mónica Sánchez en su calidad de gerente de la compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio económico dos mil ocho.
2. Destino de los resultados del ejercicio
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación del cronograma de implementación para la adopción de las NIFF

La presidencia pone en conocimiento el balance general y de resultados del ejercicio económico del dos mil ocho. Los socios manifiestan que han analizado los balances y por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros y el informe de gerencia en todo su contexto.

En relación al segundo punto, la junta resuelve que las utilidades a libre disposición de los socios se han generado en el presente ejercicio sean pagadas a los socios.

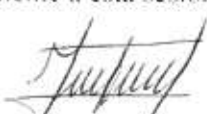
Gerencia procede a la lectura de su informe. Una vez conocido el informe de gerencia, la junta aprueba por unanimidad.

La señora Jenny Sánchez Moncayo solicita a la Junta General un receso para sacar a limpio el acta de la Junta General.

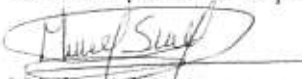
Una vez reinstalada la Junta a las 12 H00 30 se da lectura del acta, siendo aprobada en todas sus partes.

Una vez que se ha cumplido con la agenda propuesta la Presidencia da por terminada la sesión, siendo las 13H00 y se ordena que se forme el expediente correspondiente a esta sesión.


Ing. Byron Sánchez Moncayo
PRESIDENTE


Jenny Sánchez Moncayo
SOCIA

Certifico que es fiel copia del original


Mónica del Rocio Sánchez Moncayo