ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHEZ & SANCHEZ CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2010.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la Av. Eloy Alfaro # 1138, hoy día lunes diez de mayo del 2010, 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 rectificatorio.

La presidencia pone en conocimiento el punto del día, que es aprobar la rectificatoria de los balances del ejercicio económico del dos mil ocho. El manifiesta que debido al cambio de sistema contable Eficien ocurrieron varios errores pero estos no son de contabilización sino del mal funcionamiento del sistema lo cual se le reclamo al Ing. Omar Plaza, el procedió a rectificar por lo que se pudo obtener los balances definitivos, como podrán darse cuenta no afectó en nada los resultados del ejercicio por lo tanto las utilidades son las mismas. Les manifiesto también que debido a este reclamo el Ing. Omar Plaza nos bloqueo la entrada al sistema y por lo tanto no tenemos respaldos de la contabilidad de este año.

Los socios manifiestan que han analizado el formulario de la declaración rectificatoria de Impuesto a la Renta y que las diferencias fueron por razones del sistema por lo que resuelven aprobar 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