

EMERGYCONSULT CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación

De Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el

31 de diciembre de 2008.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EMERGYCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil ocho, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la OMAR TORRIJOS Numero: 2E V4 y PUMAPUNGO, se hallan reunidos los socios señores ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO, CABRERA ORTIZ JORGE JACINTO, GUAMAN LEON RUTH PATRICIA Y MONROY MOROCHO MONICA ELIZABETH, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente:

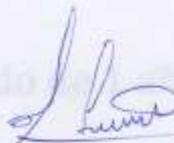
1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.

El presidente el sr. ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente la Srta. MONROY MOROCHO MONICA ELIZABETH. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2008. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos.

FIRMAN:



MONROY MOROCHO MONICA ELIZABETH



ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO



GUAMAN LEON RUTH PATRICIA
JACINTO



CABRERA ORTIZ JORGE