

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACCIONPREVIA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2009

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 05 DE MARZO DEL 2009 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de ACCIONPREVIA CIA LTDA ubicada en la Calle Cipreses 1-59 y Ordoñez Laso domicilio legal de la compañía se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía ACCIONPREVIA CIA LTDA. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por: Daniela Cueva Crespo propietario de 340 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Juana Crespo Dueñas, propietaria de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Jorge Luis Cueva Ordoñez, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece José Luis Cueva Crespo, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía Daniela Cueva Crespo. Actúa como Secretario José Luis Cueva Crespo. Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa Ing. Ruth Portilla Vélez esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2008.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. *Informe del Gerente:* Toma la palabra Daniela Cueva Crespo como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2008 se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Ruth Portilla Vélez contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de \$21.806.45 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la

Actividad de la Empresa en el 2008 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General.



SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACCIONPREVIA CIA LTDA.

ACCIONISTAS

Daniela Cueva Crespo 360 ACCIONES



Juana Crespo Dueñas 20 ACCIONES



José Luis Cueva Crespo 20 ACCIONES



Jorge Luis Cueva Ordóñez 20 ACCIONES



Nº De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares
Cuenca, 05 de marzo del 2009