

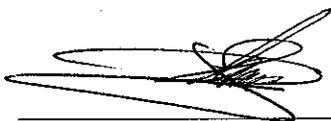
Servicios y Comercios Shishita Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS Y COMERCIOS SHISHITA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las nueve de la mañana y treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo, se reúnen los siguientes socios, previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sr. Francisco Javier Monsalve Cazorla, Srta. Andrea Lucia Monsalve Cazorla, Srta. Ana Paulina Monsalve Cazorla, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno y el Sr. Rómulo Fernando Monsalve Moreno. Preside la Sesión el Sr. José Monsalve Moreno, Presidente de la Empresa y actúa como Secretaria la Gerente de la Empresa la Sra. Ana Lucias Monsalve, Toma la palabra el presidente de la Compañía Sr. José Monsalve Moreno, luego de comprobar la asistencia de todos los socios, declara instalada la sesión, Con el único punto del orden del día que es: lectura y aprobación de Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe de Auditoria Externa.

Acto seguido el Sr. José Monsalve Presidente de la Empresa solicita se de lectura por medio de Secretaria de los Estados Financieros, Informe de Gerente y el de Auditoria Externa. Luego de mantener algunas deliberaciones, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y los Informes de Gerente y Auditoria Externa.

Sin tener otro punto a tratar , se declara terminada la sesión siendo las nueve de la mañana, destinándose un tiempo prudencial para la redacción de esta acta, para constancia de lo actuado firman a continuación;



Sr. José F. Monsalve Moreno
PRESIDENTE



Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno
GERENTE-SECRETARIO