

ACTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBEJAZE CIA.LTA CIA. LTDA.

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2009

Siendo las diez de la mañana del día quince de marzo del dos mil nueve se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de TRIBEJAZE Cía. Ltda., bajo la dirección del presidente de la compañía.

Mediante secretaría la presidencia solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el seis de marzo que dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRIBEJAZE Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de los Accionistas, a realizarse el día quince de marzo del 2009, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en Miguel Díaz 3-79 y José Burbano de la ciudad de Cuenca para tratar el siguiente orden del día:

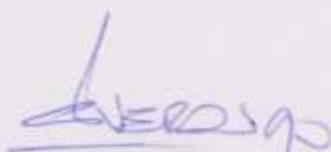
- 1.-Conocimiento del Informe de Labores del Gerente ejercicio 2008
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008

La presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que da inicio a la Junta General, por lo que solicita al Gerente de la empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2008, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas las novedades ejecutadas, luego de la lectura, el presidente pone en consideración de los accionista el informe de labores luego de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe del gerente es aprobado.

2.- Aprobación de los estado Financieros al 31 de Diciembre del 2008, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentario etc, es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados el 31 de Diciembre del 2008 son aprobados, de parte de la junta general ordinaria dejando constancia que el resultado alcanzado en el presente periodo por el valor de \$ 3.785.14 se mantenga dentro del patrimonio como utilidades no distribuidas.

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las doce horas del día quince de marzo del 2009 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuada firma en unidad de acto.


PRESIDENTE


GERENTE-SECRETARIO