



CONSULMATRIX OR. 11.034
estudios • proyectos • asesoría

Para constancia firman:

Ing. Paredes Roldan Carlos Enrique

Presidente de la Junta General

Ing. Paredes Castro Maria Cecilia

Secretaria de la Junta General

Paredes Castro Pablo Enrique

Socio

Edificio OCA
Av. Solano 4-101 y Remigio Tamara
Oficina 208
Telfs.: 2884884 / 2806223
Telefax: 2884884 / Cel. - 091475902

E-MAIL: consulmatrix@yahoo.com
paredes@cue.somnet.net
P.O.Box: 01 01 775
QUINCA - ECUADOR



ACTA N°1

Correspondiente a la reunión ordinaria de junta general de socios de Consulmatrix Cia. Ltda., celebrada el 19 de febrero de 2009.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa Consulmatrix Cia. Ltda., ubicada en la calle José Alvear 2-18 y Tadeo Torres las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Paredes Roldan Carlos Enrique con CI. 0100039346, Paredes Castro María Cecilia con CI. 0102310976, Paredes Castro Pablo Enrique con CI. 0102594548.

Representados por: Paredes Roldan Carlos Enrique con CI. 0100039346

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Paredes Roldan Carlos Enrique con CI. 0100039346, y como secretaria la Ing. Paredes Castro María Cecilia con CI. 0102310976.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008.

Se pasa a tratar cada punto del orden del día.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008.

El presidente informó que, el Directorio acordó el día 19 de febrero de 2009, aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa CONSULMATRIX CÍA. LTDA., del ejercicio económico 2008, el mismo que se acordó en la sesión del directorio proceder a presentar en la Junta General de Socios.

El presidente de la Junta General informó que desde el punto de vista financiero le permite apreciar lo que está sucediendo con la empresa.