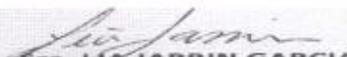


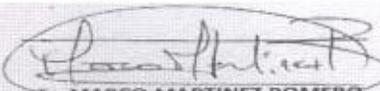
**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

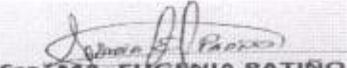
**OMEGATECH CIA.LTDA**

**RUC: 0190313603001**

En la ciudad de Cuenca a 31 días del mes de marzo del dos mil ocho, siendo las diez y cuarenta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Gran Colombia 20-108 y Av. Unidad Nacional, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía **OMEGATECH CIA.LTDA**. Por convocatoria del Sra. Presidenta JARRIN GARCIA LIA, de conformidad a lo establecido a la ley de compañías, la misma que dentro del orden del día establecido es el siguiente: **PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2007.**, por esta ocasión se nombra a la Sra. María Eugenia Patiño como secretaria, quien acepta el cargo, por lo que se solicita a la secretaria que verifique si existe el quórum correspondiente, por lo que la Sra. secretaria manifiesta que se cuenta con la presencia de todos los socios, razón por la cual la Sr. Presidente da inicio a la sesión dando lectura al único punto del día es la **APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2007 DE LA COMPAÑIA**, lo cual pone en conocimiento de los socios para la aprobación de los mismos, la cual es aprobada por unanimidad de los socios,. Una vez que se ha tratado el único punto de orden del día se declara concluida la sesión por lo que se concede un receso a la secretaria para se redacte el Acta, la misma que después de ser elaborada, es leída y aprobada por unanimidad, firmando todos los socios para su validez, siendo las doce horas.

  
Sra. LIA JARRIN GARCIA  
PRESIDENTA

  
Sr. MARCO MARTINEZ ROMERO  
SOCIO

  
Sra. MA. EUGENIA PATIÑO  
SECRETARIA