

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
MINERA Y CONSTRUCCIONES MINECO Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, el día **30 de Marzo de 2.009**, a las 16h00 horas, en el local de la compañía MINECO Cía. Ltda., con la presencia de los señores José Tomas Calderón Crucellas y Cristóbal Javier Calderón López, que representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Socios de "MINERA Y CONSTRUCCIONES MINECO Cía. Ltda", bajo la presidencia del Señor Cristóbal Javier Calderón López y actuando en calidad de secretario el señor José Tomas Calderón Crucellas Gerente General de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2008.

2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2008.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: el señor José Tomas Calderón Crucellas toma la palabra para explicar a la Junta el informe de la Gerencia del año 2008. Luego de su exposición el informe es aprobado por unanimidad, sin que existan observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE.- El presidente da a conocer el Balance General y estado de Resultados del año anterior, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance es aprobado por unanimidad.

Se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. A las 18:00 horas se clausura la sesión.


José Tomas Calderón Crucellas
Gerente - Secretario