

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROAGENCY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy catorce de enero del año dos mil nueve, siendo las 18h30, reunidos en las Oficinas de Oroagency Cía. Ltda., ubicada en la calle Ambato y Juan León Mera, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Loayza Espinoza Luis Angel, propietario de 900 participaciones de \$1,00 cada una; Loayza Mendoza Kenya Banesa, propietaria de 120 participaciones de \$1,00 cada una; Loayza Mendoza Luis Angel, propietario de 135 participaciones de \$1,00 cada uno; Loayza Mendoza Tania Mabel, propietaria de 150 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008 y del Informe del Gerente del año 2008.

Esta Junta la preside el Sr. Luis Angel Loayza, Presidente de la Compañía y el Sr. Luis Loayza Espinoza, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

**1.- Lectura del informe del Gerente.**

El Sr. Gerente Luis Loayza, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2008.

En el año 2008 la empresa no tuvo movimiento y se han realizado las declaraciones de impuestos, los pagos de Municipio si se han realizado, doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO 1.305,00

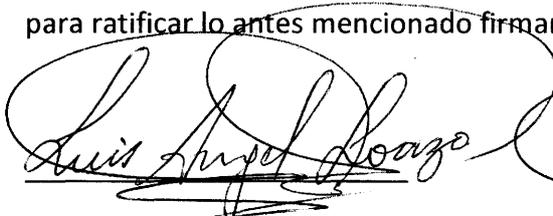
PASIVO 0

PATRIMONIO 1.305,00

## 2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2008.

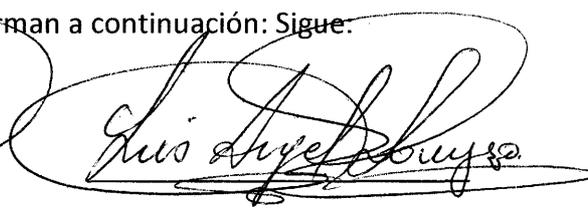
La Srta. Kenyã Loayza, toma la palabra, expone que ella está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h15 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



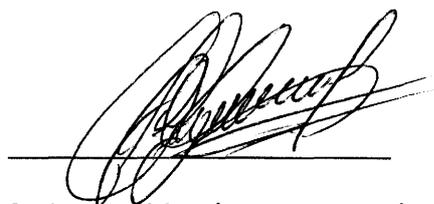
Sr. Loayza Espinoza Luis

Socio



Srta. Loayza Mendoza Kenya

Socia



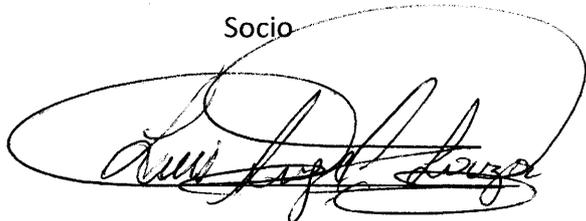
Sr. Loayza Mendoza Luis Angel

Socio



Srta. Loayza Mendoza Tania

Socia



Sr. Loayza Espinoza Luis

Secretario



Sr. Loayza Mendoza Luis Angel

Presidente