

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del quince de abril de 2009 se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **COMPAÑÍA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S A MANIDESA** bajo la dirección del Señor Richard Moss H. Gerente General, actuando como Secretario Ad Hoc el Dr. Diego Zumárraga Ruales para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2008.

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia todos de los socios.

El Secretario pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2008 en el cual informa la falta de movimiento en el año y las expectativas a futuro de poder crear un plan de ventas para poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización La señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**3 Informe de Presidencia.-** La Señora Presidenta da lectura a su informe correspondiente al año 2008. Indica que se hizo varias reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posesionarnos en el mercado con metas más claras y objetivas; pide también el apoyo de los socios.

**4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2008.**

El Gerente da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2008.

A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General, el Presidente y Secretario Ad Hoc.

**Certifican la presente Acta.**

Richard Moss H  
**GERENTE GENERAL**

María Estela Ferreira de Moss  
**PRESIDENTA**

Diego Zumárraga  
**SECRETARIO AD HOC**