

AECOAUDITORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.

Calle Nra Señora 612 e Imla

1^a y 2^a Zonas

Quito Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA:
AECOAUDITORES ECUATORIANOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DEL 2009.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Hoy siendo el catorce de marzo del dos mil nueve, en las oficinas de la compañía AECOAUDITORES ECUATORIANOS CIA. LTDA. ubicada en las calles Río Pastaza 674 e Imla, se reúnen los socios de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios: CAMINO ALVAREZ JAIME MARCELO con el 91% de participaciones, CAMINO NAVAS DALIA AURORA con el 3% de participaciones; estando presentes el noventa y uno por ciento del capital social de la compañía.

Se reúnen la Ing. Dalia Camino Presidenta de la compañía, que procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición actúa como secretario de la misma y en calidad de Gerente General el Lcdo. Jaime Camino.
Encontrándose presentes el quórum necesario y legal, la presidencia declara legalmente constituida la junta general ordinaria de socios de la compañía AECOAUDITORES ECUATORIANOS CIA. LTDA. Siendo las 14h00 y procediendo con la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Punto único del día.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008 de la compañía AECOAUDITORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.
Intervienen cada uno de los socios presentes, quienes de forma unánime manifiestan estar de acuerdo en el punto anteriormente indicado y aprueban los estados financieros del año 2008.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de los socios presentes, terminada la sesión a las 16h00 horas del día quince de marzo del dos mil catorce. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

CAMINO ALVAREZ JAIME MARCELO
GERENTE GENERAL
SOCIO

CAMINO NAVAS DALIA AURORA
PRESIDENTA SOCIO