



HASOFINAD C.LroA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA IJNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERRERA y ASOCIADOS AUDITORES – ASESORES FINANCIEROS TRIBUTARIOS Y DE ADMINISTRACIÓN - HASOFINAD C.LIDA

En Quito, al veinte y cuatro de marzo del dosmil nueve, siendo las 15:00 PM., en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA HERRERA Y ASOCIADOS AUDITORES -ASESORES FINANCIEROS TRIBUTARIOS Y DE ADMINISTRACIÓN HASOFINAD eLTDA., con la asistencia de los señores socios: Dr. Omar Herrera, poseedor de un mil participaciones; y, Ing. Com.Marco Herrera, poseedor de ochocientas

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital de la Compañía. los Socios por Wlanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

El Presidente de Junta, solicita que por Secretaría, se de lectura al orden del día.

- Conocimiento del Informe del Gerente acerca de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2008 y aprobación de balances de dicho período.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

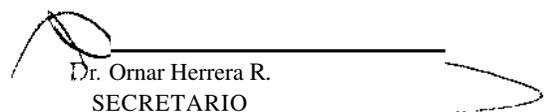
Toma la palabra el Ing. Marco y manifiesta a la Junta que en conocimiento del Informe de Gerencia y del a los presentados. en consideración a las explicaciones por el Gerente y Contador. sugiere se apruebe por unanimidad el informe y balances al 31 de diciembre del200B.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por aprueban la moción presentada.

Al no existir ningun otro asunto que tratar en la presente Junta, los Socios. por unanimidad aprueban la misma, autorizando al Gerente tramitar en su momento a los organismos de control

El Presidente de la Junta, concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se redacte la presente Acta. la que al ser concluida siendo 15:45 PM, es por todos los Socios en unidad de acto.


Ing. Com. Marco Herrera B.
PRESIDENTE


Dr. Omar Herrera R.
SECRETARIO