

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE MONCALIERI S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **MONCALIERI S.A.**, celebrada el día 2 de Abril 2009.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de 2009, siendo las 12H30 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
ROSILLO LOSSA AMELIA ELIZABETH	50	216,68
ROSILLO LOSSA WENDY ANDREA	100	366,68
ROSILLO LOSSA OMARGIOVANNI	50	216,64
TOTAL	200	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta la Sra. Wendy Rosillo y como secretaria de la Junta la Sra. Amelia Rosillo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2008.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º.Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2º.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Abril del 2009, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2008. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

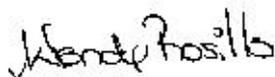
Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, por lo que se determinó que la compañía no obtuvo resultados al final del ejercicio.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2008, presentado por el presidente de la compañía.

3º.Destino de los resultados del ejercicio económico. En el ejercicio económico 2008 no arrojó utilidades ni pérdidas, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

4º.Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h00, del 02 de Abril de 2009.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de MONCALIERI S.A..



Wendy Rosillo Lossa
Presidente



Amelia Rosillo Lossa
Secretaria