

Quito, 30 de marzo del 2009

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "JATIVA
Y JATIVA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "JATIVA Y JATIVA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA." a celebrarse el día lunes 30 de marzo del 2009 a las 10h00 a.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Calle Isla Isabela N44-283 y Yasuni.

Puntos a tratarse

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2008.
- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2008.
- Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 400,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

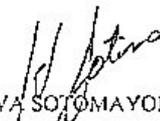
• Informe del Gerente

El Ing. Jativa Sotomayor Manuel Hernan, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2008. No existe ninguna novedad y el Balance 2008 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


JATIVA FABON HECTOR HUGO


JATIVA SOTOMAYOR HUGO ALFREDO


JATIVA SOTOMAYOR MARIA DEL CISNE