

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

*En el distrito Metropolitano de Quito, el diez de abril de 2009, siendo las 12:00, en el domicilio principal de la compañía **SERVICIOS, CONCESIONES & REPRESENTACIONES SECORSA CIA. LTDA.**, se procede a celebrar la presente Junta General de Accionistas, en vista de hallarse reunidos todos los accionistas que representan al cien por cien del Capital Social de la misma.*

Preside la Ing. Fernanda Cueva, en su calidad de Presidente Encargada de la Junta General de Accionistas y actúa como Secretario General de la misma el Sr. Gabriel Pachacama. Por secretaria se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:

- *La Srta. Fernanda Janeth Cueva Parra, propietaria de 30 acciones que representan el 50% de Capital Social Pagado,*
- *El Sr. Luis Eduardo Pachacama Tipan, propietario de 30 acciones que representan el 50% del Capital Social Pagado.*

Los accionistas presentes aceptan realizar la Junta de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

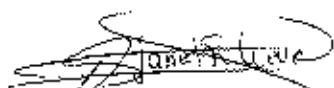
- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2008.*
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2008.*

Por unanimidad se aprueba el orden del día, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de los Estatutos Sociales, literal; j, k; la Junta General de Accionistas, está autorizada para conocer y resolver estos puntos; por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2008. Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por la Ing. Fernanda Cueva Parra, en el que se comunica un resumen de actividades, por lo que se obtuvo utilidades para trabajadores y accionistas de la Empresa.*
- 2. Aprobar los Estados Financieros del año 2008. Se entrega los Estados Financieros a cada uno de los socios para su revisión y al cual no se realiza ninguna observación.*

Siendo las 13:00, se socializa la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se da lectura por secretaria y se entrega una copia a cada uno de los accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad los puntos 1 y 2.

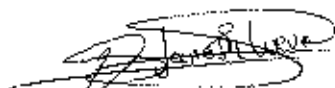
Sin otro punto que tratar, termina la sesión a la 13:20, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.



Ing. Fernanda Cueva Parra
**PRESIDENTE ENCARGADO DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



Tec. Gabriel Pachacoma
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**



Ing. Fernanda Cueva Parra
ACCIONISTA



Sr. Luis Pachacama Tipan
ACCIONISTA