

ACTA N°4

Siendo las 18:00 hora del dia 5 de marzo de 2009, en el local de la Compañía, por secretaría se realiza la constatación del quórum reglamentario y se cuenta con la asistencia de los dos socios, es decir el ciento por ciento.

Inmediatamente se da inicio a la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria del dia 2 de marzo de 2009.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2008.

El señor RESL RICHARD, en su calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a su socio, y a la vez realiza un ligera introducción sobre lo que se tratará en este sesión ordinaria que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008.

A continuación cede la palabra al señor Bolívar Antonio Viteri Hernández, Representante Legal y Gerente General de la Compañía.

El señor Gerente procede a informar a la Asamblea General de Socios sobre la Situación Financiera de la Compañía en la que se destaca los resultados negativos, que se presenta por la baja en la actividad productiva de la Compañía.

En detalle el señor Gerente explica cada uno de los rubros del contenido del Balance General, y El Estado de Resultados.

Luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2008.

Sin tener más que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.



Sr. RESL RICHARD

PRESIDENTE



Sr. Bolívar Antonio Viteri Hernández

GERENTE GENERAL

300102-4