

RICARDO HERRERA REPRESENTACIONES S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año 2009, siendo las 12H00, en las instalaciones de las oficinas de RICARDO HERRERA REPRESENTACIONES S.A. ubicadas en las calles los Comicios 586 y los Cabildos, 3er piso, Edificio Fontana, se reunieron en la Junta General de Accionistas los siguientes miembros de la Sociedad: Sr. Ricardo Luis Enrique Herrera Alliot Gerente y Representante Legal, Sr. Víctor Rafael Romero Zumarraga Accionista, Sra. María Consuelo Petit, Presidenta.

Preside la junta el Sr. Ricardo Herrera Alliot y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Petit.

Siendo las 12 h00 se instala la Junta.

Orden del Día.

1.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía Ricardo Herrera Representaciones S.A.

El Sr. Gerente pone en conocimiento el orden del Día.

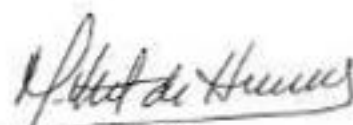
El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2008.

Se escuchan las opiniones de los socios y se decide conocer y aceptar los Estados Financieros y el Informe presentado por el Representante Legal de la Compañía.

Siendo la 13h30 y sin más asuntos a tratar, concluye la Junta General de Accionistas.

Certifica el Sr. Gerente General y la Sra. Secretaria


Sr. Ing. Ricardo Herrera Alliot
GERENTE


Sra. María Petit
SECRETARIA AD-HOC