

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMÁN GARCÉS REPRESENTACIONES S. A.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil siete (2007), a las once horas treinta minutos (11H30), en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Alemania E3 – 57 y Guayanas, Edificio Alemania, oficina 703, se reúnen los accionistas, en junta general universal y ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve (119) en relación con el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías.

Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la siguiente forma:

Accionista	# de acciones	Valor total	%
Santiago Alemán	400	US \$ 400,00	50
Tamara Garcés	<u>400</u>	<u>US \$ 400,00</u>	<u>50</u>
Totales:	800	US \$ 800,00	100

Preside la sesión Tamara Garcés A. y actúa como secretario de la junta Santiago Alemán Hernández, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la compañía, aceptan por unanimidad, constituirse en junta general universal y ordinaria, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente
2. Lectura y aprobación del informe del comisario
3. Aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2006.
4. Destino de utilidades

El secretario ad - hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente.

El gerente da lectura de su informe de actividades del año 2006; luego de lo cual y recogida la votación entre los socios éste es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe del comisario.

El comisario da lectura de su informe en relación a la situación financiera de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

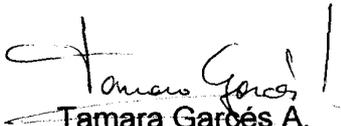
3. Aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2006.

Se da lectura de los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2005; el mismo que, luego de estudiado y analizado, es sometido a votación y aprobado por unanimidad.

4. Reparto de utilidades

Debido a que ha sido un año de estructuración empresarial y cancelación de pasivos adquiridos, no se registra utilidad durante el ejercicio económico 2006.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia los asistentes en la calidades en las que comparecen.


Tamara Garcés A.
Presidente
Accionista


Santiago Alemán H.
Secretario
Accionista

**INFORME A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006**

Cumpliendo con lo establecido por la ley y los estatutos de la compañía pongo en su conocimiento las actividades de la empresa durante el año 2006 y sus resultados.

Durante el año 2006, se continuó con la línea de trabajo establecida en el período anterior, se hicieron adecuados acercamientos con la línea de trabajo planteada y se están obteniendo los primeros frutos de la planificación y trabajo iniciados.

Atentamente,



Santiago Alemán H.
Gerente General