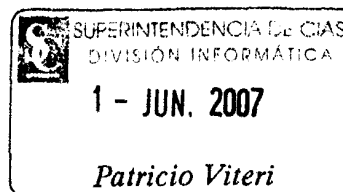


ACTA N. 0004



JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 28 de Mayo del 2007, siendo las 17:00 horas en la calle Villonaco S8-237 y Quilindaña, concurren los siguientes socios de la compañía, señora Ingeniera MARJORIE DAYANARA HERRERA GARAY, en calidad de Gerente General, señora AIDA BEATRIZ GARAY ESTRELLA como Presidenta y señora GLADYS VIVIANA PAVON VALVERDE como Secretaria de la compañía.

1.- ANALISIS FINANCIERO DEL PERIODO 2006.

Se procede por parte de la Ing. Marjorie Herrera Gerente General a la entrega recepción y análisis del Estado Financiero correspondiente al periodo 2006.

Una vez entregado los documentos procede a dar lectura de los mismos la Señora Gladys Pavón secretaria. Toma la palabra la señora Gerente General en los siguientes términos:

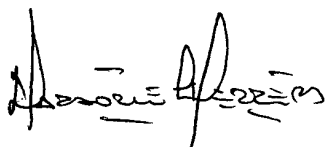
En nuestro tercer año de funcionamiento hemos venido superando los problemas que se han suscitado por el mismo giro del negocio y además los problemas políticos que se han presentado en este año, como ustedes pueden darse cuenta hemos tenido un incremento en nuestras ventas que nos ha sido favorable para poder seguir adelante en nuestra misión y objetivo que nos hemos propuesto como empresa. Ustedes se darán cuenta que pese a todas mis palabras y números que se presenta, el balance nos refleja una pérdida del periodo, esto se basa a que hemos dado de baja a una cuenta que el señor Hernán Herrera mantenía con nosotros la misma que nunca se pudo cobrar ya que el mencionado señor falleció y se produjo la cuenta incobrable.

Se concede un receso de una hora para que los socios analicen y estudien el informe presentado por la Gerencia.

Siendo las 18:30 horas se reinstala la junta tomando la palabra la señora presidenta, la misma que manifiesta una tranquilidad por el incremento de las ventas pero acotando que deberíamos mantener alguna forma para tratar de minimizar el riesgo de las cuentas incobrables ya que como en esta ocasión se nos ha presentado un perjuicio como empresa y ocasionándonos una perdida en nuestro ejercicio fiscal, por lo demás quisiera dar mi apoyo a usted como gerente sabiendo que tomara en cuenta mi sugerencia y seguirá haciendo una mejor labor para la compañía.

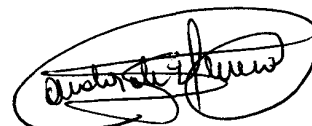
Toma la palabra la señora Gladys Pavón la que manifiesta estar de acuerdo con lo antes expuso.

Por no haber otro punto que tratar se procede a la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria es aprobada por los socios y suscrita por los mismos, siendo las 19:30 horas se levanta la sesión.



ING. MARJORIE HERRERA

GERENTE GENERAL



SRA. AIDA GARAY

PRESIDENTA



SRA. GILDYS PAVON

SECRETARIA