

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRATTORIA SOLE E LUNA CIA LTDA CELEBRADA EL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE.

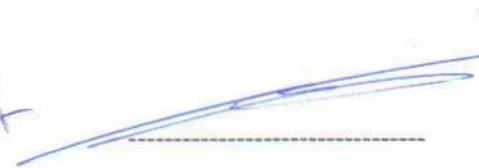
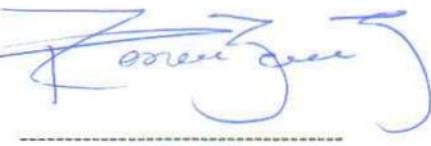
En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, Whimper No. 629 y Coruña, hoy 01 de Enero del 2009, a las diecisiete horas , concurren los siguientes socios: Burgos Villamar Luis Enrique, Burgos Becdach Rodrigo Enrique y Burgos Becdach María del Pilar, por sus propios derechos y se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, por lo que se decide en forma unánime constituirse en Junta General de socios. Los socios deciden que presida la Junta la socia María del Pilar Burgos Becdach y actúe como Secretario el señor Luis Enrique Burgos Villamar, de inmediato se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1.- Analizar el resultado del ejercicio económico 2008.

Por estas consideraciones el Presidente pide a los socios se analice los resultados del ejercicio económico del respectivo período, concluido el análisis se recomienda mantener las políticas utilizadas en el período mencionado.

Luego de dar cumplimiento al orden del día y sin tener más que tratar el socio que preside la Junta levanta la sesión siendo las diez y nueve horas y concede al Secretario el tiempo necesario hasta que redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las veinte horas, el Secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en forma unánime por los socios, por lo que la Presidencia da por concluida la Junta y para constancia firman.

		
María de Pilar Burgos B.	Luis Enrique Burgos V.	Rodrigo Enrique Burgos B.
PRESIDENTA JUNTA	SECRETARIO	SOCIO