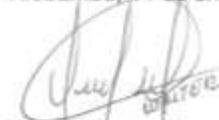


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GORGE WASHINGTON CIA. LTDA.

Celebrada el 11 de enero del 2007

En la ciudad de Riobamba hoy jueves 11 de enero del 2007 en el local de la compañía GORGE WASHINGTON CIA. LTDA., ubicada en la Av. Atahualpa, a las 09h30 horas previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los socios de la compañía "GORGE WASHINGTON CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria. Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente del Directorio de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado. El Presidente del Directorio dispone que Secretaria de lectura a la lista de socios presentes que ha sido firmada por la señorita Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta. La Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 600.00 DOLARES AMERICANOS que corresponde al 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Con la constancia del quórum, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de socios+, siendo las 09h40. Preside la sesión, el Presidente del Directorio, señor Walter Javier Orozco Colcha, actúa de Secretaria de la misma, la señorita María Solórzano. El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva al día 2 de enero del 2007, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la COMPAÑIA GORGE WASHINGTON CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba, en el local de la misma situado en la Av. Atahualpa, el jueves 11 de enero del 2007, a las 09h30, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico del año 2006.- Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del 2006.- Conocimiento y Aprobación del Balance General de los Ejercicios Económicos de los años 2006 el Estado de Perdidas y Ganancias no se presenta por cuanto no hay movimiento de la compañía. 4.- Aprobación del Acta de Junta General. Dado a conocer la convocatoria se procede a tratar los puntos existentes en dicha convocatoria. Luego de haber escuchado los informes, el Dr. Enrique Colcha mociona la aprobación siendo respaldado por el señor Walter Javier Orozco Colcha donde se aprueba el informe del Balance General del Ejercicio Económico 2006 por unanimidad, se procede a la clausura de la sesión y aprobación del acta siendo las 10:50, para constancia de este documento firman el presidente y gerente de la compañía.

Riobamba, 11 de enero del 2007



Walter Orozco C.
PRESIDENTE



Dr. Enrique Colcha Arévalo
GERENTE GENERAL