

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

Celebrada el 13 de febrero del 2009.

En la ciudad de Riobamba hoy viernes 13 de febrero del 2009 en el local de la compañía GORGE WASHINGTON CIA. LTDA., ubicada en la Av. Atahualpa, a las 08h30 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 Secretaría de lectura a la lista de socios presentes que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta. El Secretario informa que los accionistas 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 Accionistas, siendo las 08h30. Preside la sesión, el Presidente del Directorio, señor Walter Orozco Colcha, actúa de Secretaría de la misma, la señorita María Solórzano. El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva al día 2 de febrero del 2009, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas 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 13 de febrero del 2009, a las 8h30, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2.008. 2.-Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del 2.008. 3.-Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.008. 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 misiona la aprobación siendo respaldado por el señor Walter Orozco Colcha donde se aprueba el informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.008 por unanimidad, se procede a la clausura de la sesión y aprobación del acta siendo las 9:40, para constancia de este documento firman el presidente y gerente de la compañía.

Riobamba, 13 de febrero del 2009.



Walter Orozco C.
PRESIDENTE



Dr. Enrique Colcha Arévalo
GERENTE GENERAL