

Puyo, 09 de Enero del 2009

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 09/01/2009 con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal del 09/01/2008 al 31/12/2008:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2008

Siendo las 19:185 minutos se da inicio a la reunión

1. **Constatación del Quórum:** Estando el 100% de los socios presente; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.

2. **Instalación.-** se da por instalada la reunión a las 19:22

2. **Palabras de bienvenida por el Sr. Presidente:** El Sr. Luis Edmundo Morales agradece la asistencia y pide llegar a un buen acuerdo ya que el beneficio es para todos.

3. **Lectura del Informe Económico correspondiente al año 2008.-** Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:

a. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley

d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

Resuelven:

Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal Económico del periodo comprendido del 09 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del mismo año.

Se da por terminada la reunión siendo las 21:15

SR. LUIS EDMUNDO MORALES
GERENTE GENERAL