

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORQUESTAUIROS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Piñas, siendo las catorce horas del día sábado veinte y siete de enero de dos mil ocho, en el local de reuniones de la compañía, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria convocada a los socios de ORQUESTAUIROS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día, según consta en la Convocatoria cursada para el efecto.

- 1) Constatación del quórum
- 2) Instalación de la Sesión Por el Presidente
- 3) Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2007
- 4) Clausura de la Asamblea

Leída la convocatoria con el Orden del día propuesto, no se recibió ninguna observación de parte de los socios, siendo aprobada sin modificaciones.

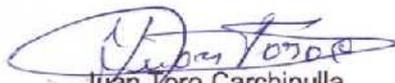
Constatado el quórum reglamentario, el Sr. presidente, expuso el saludo de bienvenida, y declaró instalada la Asamblea General Extraordinaria.

1.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2007

Se procede a la lectura del informe emitido por el señor Gerente, Vicente Toro Carchipulla, quien pone a consideración de la Asamblea los estados financieros correspondientes al periodo 2007, quien señala que fueron debidamente revisados con la contadora de la compañía y que a su juicio responden objetivamente al desarrollo de las actividades de la compañía.

Luego que la exposición correspondiente y revisados que fueron el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados, por unanimidad se resuelve aprobarlos en todas sus partes.

Una vez que ha sido tratado en único punto del Orden del Día para el que se realizó la presente convocatoria y siendo las quince horas con treinta minutos, el señor Presidente agradece la presencia de los Sres. Socios y declara clausurada la Asamblea.


Juan Toro Carchipulla
PRESIDENTE


Vicente Toro Carchipulla
GERENTE