

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SODIGRA S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del año dos mil nueve, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de SODIGRA S.A., en el cantón Guayaquil, en las calle 9 de octubre entre chile y chimborazo, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Sra. Daniela Sotomayor Ordoñez, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra. Roxana Karin Ordoñez Cervantes, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías el siguiente punto único: **Aprobación de estados financieros ejercicio fiscal del 2008.**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc el señor Luis Fernando Sotomayor Diaz Granados, y actúa como Secretario la Sra. Roxana Karin Ordoñez Cervantes. El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **Aprobación de estados financieros ejercicio fiscal del 2008.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-



Luis Fernando Sotomayor Diaz Granados
Gerente General

QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO. GUAYAQUIL, 10 ENERO DEL 2013.