

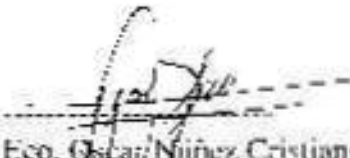
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA RESPLANS S. A.
CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL AÑO 2009.**

En la ciudad de Durán al tres de Mayo del año 2009 a las 09:00, se celebra la Junta General de Accionistas de la Compañía Resplansa S. A., integrada por quien suscribe el presente documento como único accionista de la compañía Eco. Oscar Luis Leonardo Núñez Christiansen propietario de 800 acciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$00.00), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2008.

Queda así válidamente constituida la Junta General, actuando personalmente como único accionista y ejerciendo las funciones propias como administración de la compañía; declaro aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2008 dejando constancia que la compañía no ha tenido actividad comercial en el presente año razón por la cual se ha obtenido una pérdida de \$ 60,50 correspondiente a la provisión anual por depreciación de activos fijos.

No teniendo otro punto que aprobar se procede a la redacción de la presente Acta.


Eco. Oscar Núñez Christiansen
Accionista - Gerente