

ITZALLY S.A.

Samborondon- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ITZALLY
S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de enero del año dos mil nueve, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor accionista Víctor Antonio Carofilis Geacomán con 1.808 acciones nominativas y ordinarias correspondiente al 100 % de las acciones, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2008
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 10:00 toma la palabra el Presidente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,



VÍCTOR ANTONIO CAROFILIS GEACOMAN

PRESIDENTE DE ITZALLY S.A.