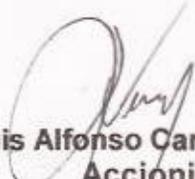
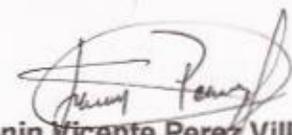


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CARPEMONT SUMINISTROS EN INGENIERIA ELECTRICA DE  
TELECOMUNICACIONES Y CIVIL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO  
DEL 2009**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil nueve, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **CARPEMONT SUMINISTROS EN INGENIERIA ELECTRICA DE TELECOMUNICACIONES Y CIVIL S.A.**, ubicada en Maldonado #3208 y la 12, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Luis Alfonso Carrion Rivera**, propietario de Doscientos Ochenta acciones de un dólar cada una, b) **Reymont Egipto Castillo Sandoval**, propietaria de Doscientos Ochenta acciones de un dólar cada una, c) **Lenin Vicente Perez Villalva** propietario de Doscientos Ochenta acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. **Jaime Javier Del Pezo Yagual** y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **Grecia Normandia San Martin Masabanda**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2008**. El Sr. **Jaime Javier Del Pezo Yagual** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2008. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

  
**Luis Alfonso Carrion Rivera**  
Accionista

  
**Reymont Egipto Castillo Sandoval**  
Accionista

  
**Lenin Vicente Perez Villalva**  
Accionista

  
**Jaime Javier Del Pezo Yagual**  
Presidente

  
**Grecia Normandia San Martin Masabanda**  
Secretaria Ad-Hoc