ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVRSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"GINLO S.A"**

CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE DOS MIL NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy diez de Enero de dos mil nueve a las 09h00, en el domicilio principal de la compañía en la calle Vélez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2008.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2008, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2008.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00.

F) SR. RIVAS VERA SEGUNDO FLAVIO
GERENTE

Soraya Maribel Suarez Cruz

F) SR. SUAREZ CRU SORAYA MARIBEL
PRESIDENTE