

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NICOLAS INFANTE S.A.

En la ciudad de Palenque a los Veinte días del mes de abril del dos mil ocho a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle J.C. Aspiazu s/n y calle Bolívar, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor ANCHUNDIA VERA TOMAS FLORENCIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor AVILES NAVAS MANUEL ALFREDO, con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor BRIONES BRIONES FRANCISCO MIGUEL con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor CARRIEL AGUILERA RAUL ANTONIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor COELLO NARANJO CARLOS ALBERTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor CUMBA RAMIREZ CARLOS EDELBERTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor FELIX LORENTI JACINTO ELISEO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor FIGUEROA LAVAYEN ANDRES VIRGILIO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor FLORES GARCIA WILSON UFREDO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor GUERRERO MOREIRA CARLOS FRANKLIN con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor MALIZA HINOJOSA ANGEL ERNESTO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor MANJARREZ RAMIREZ WALTER SIMON con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor PIMENTEL KURE FRANCISCO HERNAN con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor PINCAY RAMOS MIGUEL ANGEL con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor ROSADO VILLAMAR JORGE ROLANDO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor TUTILLO CHILQUINGA MILTON GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor TUTILLO CHILQUINGA RUBER MESIAS GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor VERA IBÁÑEZ ALEX DANILO GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, el señor ZOLLER MIÑO GUSTAVO NICOLAS GUSTAVO con Sesenta (60) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, que representan Mil doscientos dólares (\$ 1.200.00) dólares que es el total del capital social de la compañía divididos en un mil doscientas (120.000) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor PIMENTEL KURE FRANCISCO HERNAN y actúa como Secretario el señor ROSADO VILLAMAR FELIX WILMER, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente :

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilmer Rosado', written in a cursive style.

Wilmer Rosado
GERENTE
Secretario que Certifica