

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MURLIZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Enero del 2009, todos los accionistas de MURLIZA S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y asimismo por unanimidad deciden tratar como orden del día siguiente:

El Presidente deja constancia de la oportuna excusa del Comisario

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el q una vez aprobado es el siguiente:

Punto Primero: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al 2008

Punto Segundo: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2008

Punto Tercero: Conocer las cuentas de Balance General y Estado de Resultados

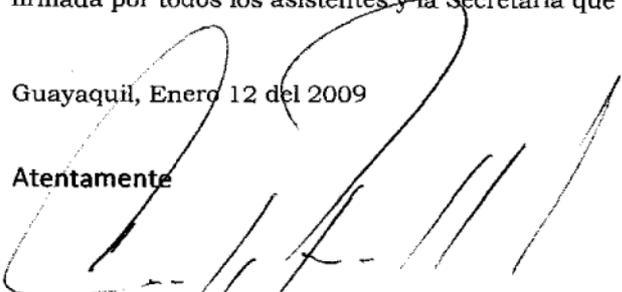
Punto Cuarto: Aprobación de resultados correspondientes al ejercicio económico 2008

La junta procede a aprobar los cuatro puntos correspondientes al ejercicio económico 2008

El presidente da por concluida la sesión y dispone receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la Secretaria que certifica

Guayaquil, Enero 12 del 2009

Atentamente


Carlos Xavier Rabascall Salazar
Gerente General

