

## EDIOSOL S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2009

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil NUEVE, en el local social de la compañía EDIOSOL S.A., situado en Ceibos Calle 6ta Numera 102 y Av. Primera, siendo las nueve horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía: El señor PANCHO AGUSTIN HANSEN VIK JIMENEZ, propietario de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión el señor PANCHO AGUSTIN HANSEN VIK JIMENEZ, titular de dicho cargo; y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, también se encuentra presente la señora CPA Zaida Villalta Tapia, Comisaria de la Compañía, el Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer sobre el cierre del año 2008.

La Presidencia dispone que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía y los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, se encuentra presente la Sra. Zaida Villalta en su calidad de Comisaria, con el informe económico de pérdidas y ganancias de la Compañía documento que se anexará a la presente acta, lo pone a consideración de la Junta. La Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Conocer sobre el cierre del año 2008.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.

**F)** Sr. PANCHO AGUSTIN HANSEN VIK JIMENEZ.- Gerente General, Accionista; **F)** Sra. MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, Secretaria Ad-Hoc.**F)** Sra. ZAIDA VILLALTA TAPIA Comisaria de la Compañía,  
**LO CERTIFICO.-**

  
MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA