

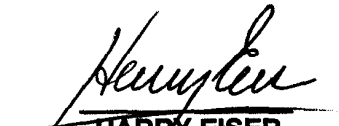
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

FORIASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 04 de abril del 2008 en la oficina de la compañía FORIASA S.A. se reunieron los Accionistas de la Sociedad en el propósito de Aprobación del Balance General Periodo 2007.

No habiendo otro asunto que tratar el representante legal concede un receso para luego ser leída la presente Acta por el Secretario a los concernientes.

Fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas.


HARRY EISER



SEÑORES ACCIONISTAS:

FORIASA S.A.

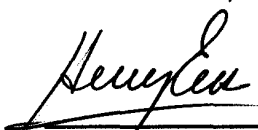
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias tengo el honor de someter a vuestra consideración el Informe Anual sobre las operaciones y resultados de nuestra empresa, correspondiente al Ejercicio Económico 2007.

La administración de la Compañía cumplió con las metas y objetivos previstos por la Junta General de Accionistas.

Para el próximo ejercicio proyectamos una nueva reingeniería tanto a nivel administrativo, ventas y sistemas para mejorar el cumplimiento del proyecto y presupuesto ya trazados.

Sugerimos a la Junta General de Accionistas aceptar para el 2008 el criterio de la Administración.

Atentamente,


HARRY EISER

