

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo del 2009

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad IMPORTADORA PERMUY & PERMUY S.A IMUYSA, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día quince de marzo del año dos mil nueve.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances
- 2) Informe de gerente
- 3) Informe de comisario

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **ANGEL TISALEMA PERALTA** y Secretaria a la Señora **CARPIO SERRANO CINTHIA**.

DESARROLLO

Punto uno: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA. Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2008, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana.

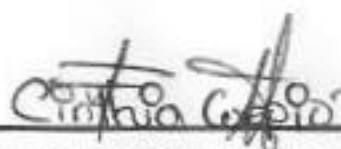
Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2008.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de **PERMUY & PERMUY S.A** se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 17:30 horas del día quince de marzo del año 2009.



ANGEL TISALEMA PERALTA
C.I 1803231644
PRESIDENTE



CINTHIA CARPIO SERRANO
C.I 0706243805
SECRETARIA