**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINOURY S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DE MARZO DEL 2010, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA MINOURY S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2009.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , PRESIDENTE MANIFIESTA QUE LA CIA. MINOURY S.A., FUE CONSTITUIDA EN SEPTIEMBRE DEL 2002, POR LO QUE AL CIERRE DE ESTE EJRCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. POR LO QUE SOLO PRSESENTA MOVIMIENTO EN LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES Y EL CAPITAL SUSCRITO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2009 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2009 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS: