

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Diciembre del 2007 siendo las 15:30, en la Urbanización Puerto Seymour, Mnz 809, villa 10, se efectuó la Junta General de Accionistas de la Compañía NOEMIZUR S.A., esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio.

Presidió la Junta el Señor César Cristóbal Zurita Ortiz, presidente de la CIA. NOEMIZUR S.A., actuando como secretaria la Sra. Dora Salazar Moncada, así también formó parte de la Junta el Representante legal el Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz

Dejo constancia que asistieron a la Junta de Accionistas los señores: César Cristóbal Zurita Ortiz y Alvaro Danilo Zurita Ortiz.

El Sr. Alvaro Danilo Zurita Ortiz, manifiesta que cumpliendo con las formalidades del caso, se da por instalada la Junta y se da por iniciada la reunión.

El tema a tratar es de mucha importancia para todos, se dará conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía NOEMIZUR S.A. durante el período fiscal 2007; para lo cual se informa que la empresa no realizó actividad económica alguna, como se puede observar en la presentación de los estados financieros. Los accionistas han aceptado la Situación Financiera de NOEMIZUR S.A. tratados en esta Junta.

La Junta General de Socios de la Cía. NOEMIZUR S.A., aprueba esta sesión y certifica la presente acta que es fiel copia de su original, incorporado al Libro de actas de accionistas, firmando para su legalidad el Presidente, el señor César Cristóbal Zurita Ortiz, secretaria la Sra. Dora Noemí Salazar Moncada y el representante legal de la Compañía el Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz.

.../

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

.../

Atentamente.,

PRESIDENTE



Sr. Cesar Cristóbal Zurita Ortiz
CI 1802862373

REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz
CI 1802493708

SECRETARIA



Sra. Dora Salazar Moncada
CI 1001433265

VOCAL



Srta. Adriana Belén Correa Salazar
CI 0926820192