

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HARDYLSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2009 se reúnen los accionistas de Hardylsa S.A. para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2008

La secretaria Sra Cristina Cedillo procede a tomar asistencia estando presente la Sra Patricia FAssio Renella dueña de 8 acciones y el Sr Rafael Castilla Galarza dueño de 792 acciones con lo que se completa la nómina de accionistas.

Con la presencia del contador de la empresa Ing Segundo García se procede a la revisión del balance del año 2008 dando la explicación de los diferentes movimientos efectuados durante el periodo antes mencionado.

También está presente el señor comisario Linó Barreiro Villavicencio quien da la explicación sobre la revisión efectuada al balance y recomienda la aprobación del mismo puesto los administradores están conformes con las cifras mostradas a ellos.

Luego de revisar y confirmar lo documentos los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2008 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

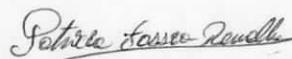
Para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie de este documento:



Ing. Rafael Castilla-Galarza

CC 0900607730

Accionista



Sra. Patricia Fassio R.

CC 0903931038

Accionista



Licda Cristina Cedillo M.

Secretaria

CC 0920971626