

**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 2010 se reúnen los accionistas de Hardylsa S.A. para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2009

La secretaria Sra Cristina Cedillo procede a tomar asistencia estando presente la Sra Patricia Fassio Renella dueña de 8 acciones y el Sr Rafale 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 2009 dando la explicación de los diferentes movimientos efectuados durante el periodo antes mencionado y dando las recomendaciones para la administración mas eficiente del edificio.

También está presente el señor comisario Lino 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.

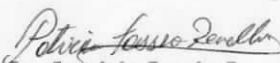
Luego de revisar y confirmar lo documentos los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2009 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

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


Ing Rafael Castilla Galarza

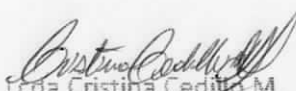
CC 0900607730

Accionista


Sra Patricia Fassio R.

CC 0903931038

Accionista


Lcda Cristina Cedillo M.

Secretaria

CC 0920971686