

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CASAVERDE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los **treinta días del mes de abril del dos mil nueve** a las diez horas en el local social de la compañía ubicado en **Rumichaca 1108 y Luque 4to Piso Of. 9**, de esta ciudad, se reunió el accionista de la compañía a saber **Yohon Enrique Zorrilla Maldonado** propietario de **OCHOCIENTAS** acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. De conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el punto único del Orden Día: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 Diciembre 2008. Preside la sesión el señor **Yohon Enrique Zorrilla Maldonado** y en calidad Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor **Ciro Segundo Pin del Valle**, de esta forma y una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, el Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día quienes lo aprueban en su totalidad. Luego el Presidente de la Junta declara instalada la sesión manifestando que el punto único del Orden del día es.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 31 de Diciembre del 2008. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008. Habiéndose resuelto el único punto del Orden del Día se concede un receso para la transcripción de la presente Acta. Luego de este hecho se le dio lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas, firmando para constancia **Yohon Enrique Zorrilla Maldonado** accionista y Presidente de la Junta, firmado **Ciro Segundo Pin del Valle** como Secretario de la Junta, quien certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, treinta de abril del dos mil nueve.



CIRO SEGUNDO PIN DEL VALLE
Secretario de la Junta