

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR). CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del 2009 a las 11:00 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR), con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE , por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, el señor HENRY GERARDO RUILOVA MORA, por sus propios derechos , propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

La reunión que es presidida por el Señor Henry Ruilova Mora, y el señor Pedro Cruz Gonzabay, actúa como Secretario Ad-Hoc, el cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto de orden del día.

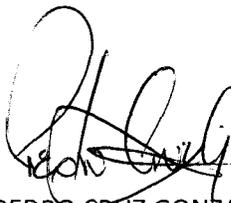
- A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2008.

El señor Presidente de la Junta dispone se pase a conocer el punto de orden del día, toma la palabra el Accionista HENRY RUILOVA MORA Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2008 la utilidad es de Seis mil Ochocientos Ochenta y nueve 72/100 Dólares (US\$ 6.889.72). y que se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto expuesto por el Presidente de la junta, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos en constancia de lo cual firman la presente Acta.- Firma) HENRY GERARDO RUILOVA MORA, PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE Y PEDRO CRUZ GONZABAY.

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la compañía.



PEDRO CRUZ GONZABAY  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



ING. HENRY GERARDO RUILOVA MORA  
GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR)



ING. PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA S.A. (CDECUADOR)