

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA HURTADO & HURTADO ASOCIADOS MAVIHUGU CIA LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2009**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 14h00 del día 28 de marzo del 2009, en las instalaciones de la compañía se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Laura María Hurtado Domínguez  
Mario Armando Hurtado Domínguez  
Mario Armando Hurtado Gualán.

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

- PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2008.  
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre e Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2008.  
TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2008  
CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el año 2008.

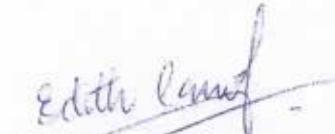
Actúa como Presidente designado Ac Hoc de la Junta la Sra. Edith Tatiana Cano y se designa como secretario al Gerente General de la compañía el Sr. Mario Armando Hurtado Domínguez. En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2008.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2008.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2008
- 4) Aprobar de comisario para el año 2008.

No habiendo otro punto que tratar se da lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 16h00.

Atentamente,

  
Hurtado Domínguez Mario Armando  
Accionista - Gerente General

  
Edith Tatiana Cano  
Presidente Ac Hoc de la Junta