

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HABILITYCORP S.A.
EL 27 DE ABRIL DE 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las 10H00 en las oficinas de la compañía, situada en Junin 421 y General Córdova; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre del Accionista	Cédula de Identidad	Capital Pagar	Votos	Porcentaje
JANET ISABEL NOBOA CORONEL	0909850760	\$1.000,00	1000	100%
		\$1.000,00	1000	100%

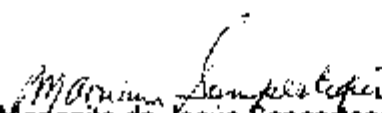
Preside la sesión el Ing. Marianita de Jesús Serpentequí Carranza, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Lic. Gioconda Matías López,

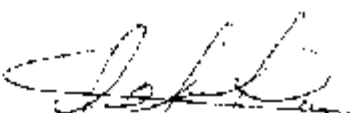
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

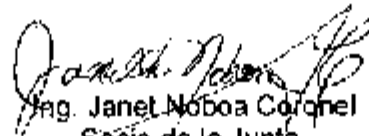
- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2008

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2008, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y quince minutos.


Ing. Marianita de Jesús Serpentequí Carranza
Presidenta de la Junta


Lic. Gioconda Matías López
Secretaria de la Junta


Ing. Janet Noboa Coronel
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Abril de 2009.


Lic. Gioconda Matias López
Secretaría de la Junta

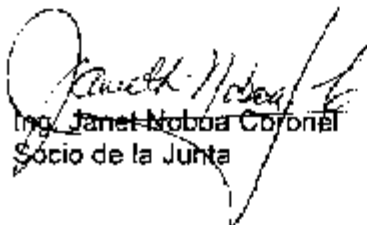
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA HABILITYCORP S.A. EL 27 DE ABRIL DE 2009**

- Ing. Janet Noboa Corone , por sus propios derechos, como propietario de mil participaciones, con derecho a mil votos

El capital social de la compañía es de mil dólares de los Estados Unidos de América.

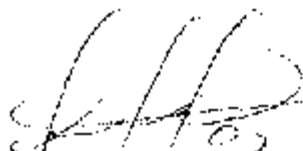
Guayaquil, 27 de Abril de 2009.


Ing. Marianita de Jesús Sempertegui
Presidenta de la Junta

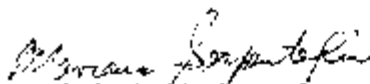

Ing. Janet Noboa Corone
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Abril de 2008.



Lic. Giocónida Matías López
Secretario de la Junta



Ing. Marianita de Jesús Sempertegui
Presidenta de la Junta