

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APOLO HERRERA AVILUBERTH
S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2008

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de febrero de dos mil ocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Cda. Urbanor #11 Manzana PA, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas señorita: GALLEGOS HERRERA MARTHA CARLITA, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, la señora HERRERA BERTHA LUCIA, por sus propios derechos, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2007. Actúa como secretario, el señor Luis Orellana Molina, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente la señorita GALLEGOS HERRERA MARTHA CARLITA. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión y, leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.

SRA. HERRERA BERTHA LUCIA
GERENTE GENERAL