

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BOURRE S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2009

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil nueve a las 10:00, en el local ubicado en la Cdla. Las Garzas Mz6 Villa 6, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BOURRE S.A., SEÑORES: 1) Giovanni Ayluardo Cedeño, propietario de 799 de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una, 2) Srta Samira Molina Camacho. propietaria de una acción ordinaria y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados de América cada una .-----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre el ejercicio económico 2008. - 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2008.

Presidió la Junta, su titular Ab. Giovanni Ayluardo y actuó como secretaria de la misma la Srta. Samira Molina Camacho.

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, el presidente instaló la junta y puso a consideración el primer punto del orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2008, igualmente se dio lectura al informe del Comisario, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre

el ejercicio económico 2008, los cuales fueron aprobados por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica.

Fdo) Ab. Giovanni Ayluardo Cedeño fdo) Srta. Samira Molina Camacho
- Secretaria que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Abril 2 de 2009.



Ab. Giovanni Ayluardo
GERENTE GENERAL