

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIAGAMEX S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2.009**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los dieciséis días de Abril del año dos mil nueve, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en La Ciudadela Acuarelas del Rio Mz. 1129 Solar 6, se reúne el socio de la Compañía CIAGAMEX S.A., representada por el señor Pablo Fernando Torres Molina, titular de **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2008
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Pablo Fernando Torres Molina, en calidad de Presidente; actuando de Secretaria de la reunión la Señora Rocío Chávez Zambrano, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto. La Presidencia declaró formalmente instalada. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

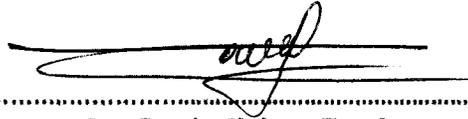
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2008. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2008, presentado por el departamento contable de la compañía. .

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones el socio, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h20 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y la Secretaria que certifica.



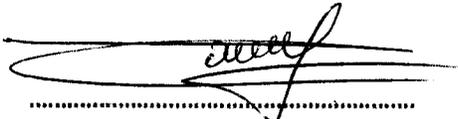
.....
Pablo Fernando Torres Molina
Presidente



.....
Sra. Rocío Chávez Zambrano
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa CIAGAMEX S.A.

Guayaquil, 16 DE ABRIL del 2009



.....
Sra. Rocío Chávez Zambrano
Secretaria