

MIRSEIL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de febrero del 2009 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía, se reunieron los accionistas de MIRSEIL S.A

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

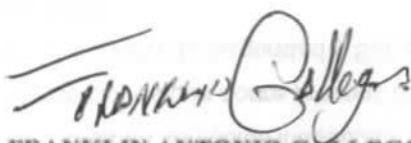
Actuó como presidente el **FRANKLIN ANTONIO GALLEGOS ERAZO**, designado así por unanimidad

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- presentación y aprobación de balances e informes del año 2008

Tomando uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la actividad económica del año 2008, a continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar los balances e informes correspondiente al año 2008.



FRANKLIN ANTONIO GALLEGOS ERAZO

PRESIDENTE DE LA JUNTA