

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONROJ S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2009**

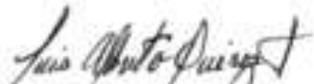
En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes 15 de febrero del dos mil nueve a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerda celebrar la presente Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía Conroj S.A., a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el señor Carlos Xavier Andrade Iturralde de calidad de Gerente y actúa como secretario la señor Luis Alberto Quiroz Trujillo la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

**APROBAR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008.**

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pase a tratar el único punto de orden del día. Interviene el señor Gerente y manifiesta la necesidad cumplir con las normas que establece la Superintendencia de Compañías con respecto a la aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias del 2008, para este acto, la autorización de los accionistas presentes, es que se cumpla las disposiciones de Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrente a la Junta **RESUELVEN**: aprobar lo expuesto y solicitando al señor Gerente por ser beneficioso para la compañía y autorizar para que se realice los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto por tratarse, de la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman los accionistas presentes:

  
Luis Alberto Quiroz Trujillo

  
Carlos Xavier Andrade Iturralde