

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARVELLOUS S.A.,

REALIZADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2009

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del **dos mil nueve**, a las doce horas, en el inmueble ubicado ciudad Guayaquil, en la ciudadela el Cóndor solar 6 manzana H, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **Marvellous S.A.**, quienes representan las **mil** acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Un mil con 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: **El Sr Brito Buenaño Luis Eduardo** propietario de **novecientas** acciones, **La Sra. Lindao Banchon Omayra Tatiana** propietaria de **veinte** acciones, y **La Srta. Comisaria María Urgiles Montaleza.**- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del **2008**;

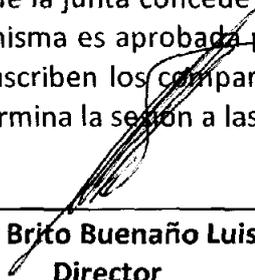
Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al **treinta y uno de diciembre del dos mil ocho**;

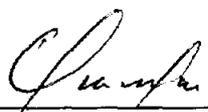
Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico **2008**;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico **2008**, y,

Cinco.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico **2009**.

Dirige la sesión **El Sr Brito Buenaño Luis Eduardo** actúa como secretaria **La Sra. Lindao Banchon Omayra Tatiana**, y como Comisaria la Srta. **María Urgiles Montaleza.**- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico **2008**; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del **dos mil ocho**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe de la Comisaria que tiene relación con el ejercicio económico **2008**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra a el secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la compañía La empresa tuvo \$ 220.27 de perdida por concepto de depreciación de activos y no tuvo movimientos de compras y ventas durante el ejercicio **2008**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cinco del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Srta. **María Urgiles Montaleza** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico **2009.**- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-


Sr Brito Buenaño Luis
Director


Sra. Lindao Banchon Omayra Tatiana
Secretaria