

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SHIPERJOR S.A.**

En la ciudad de GUAYAQUIL, hoy 31 de Marzo del 2009, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada San Martín 322 entre la octava y la novena de esta ciudad, debidamente convocados y notificados se reúnen los accionistas de SHIPERJOR S.A. Señor Jorge Luis Duarte Morante quien representa 29.99% de participación del capital social, el Señor Pedro Luis Duarte Morante quien representa el 29.99% del capital social, la Señora Shirley Katherine Duarte Morante quien representa el 29.99% del capital social y la Señora Rosario María Morante Bustamante quien representa el 10.03 % del capital social , para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Ejercicio Económico del año 2009 presentado
2. Informe del Presidente de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Luego de constarse el quórum conforme a lo determinado en el artículo noveno del estatuto de la Compañía, los señores accionistas que representan el 100% del capital social deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

La señora Rosario María Morante Bustamante Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y procede a poner en consideración de los accionistas el orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día mencionado en la convocatoria. Actúa como secretaria la Señora Shirley Katherine Duarte Morante , Gerente General de la Empresa.

1. Se presenta el informe del ejercicio económico del 2009
2. Se da lectura al informe del Gerente General, y se manifiesta que la compañía en este año de funcionamiento ha no ha tenido actividad económica. Así mismo, se da lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2009, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.
3. En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2009 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Terminado el orden del día el señor Presidente dispone un receso para transcribir el acta.

Concluido el receso se reinstala la sesión y se aprueba en todos sus términos lo constante en el acta, con lo cual se levanta la sesión a las 22H00.

Firman en señal de conformidad todos los asistentes.


Shirley Katherine Duarte Morante
Gerente General


Rosario María Morante Bustamante
Presidente