

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañA INMOBILIARIA CIVIL VILLABOSQUE S. A., CELEBRADA EL
16 ENERO DEL 2008.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Enero del año 2008, a las doce horas en el local de la compañía Ciudadela Sauces 7 Solar 1 MZ D-3, de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CIVIL VILLABOSQUE S. A., Rodolfo Asdrúbal Villacís Alvarado propietario de ocho mil cincuenta (8050) acciones y Azucena Villacís Parada propietaria de ocho mil cincuenta (8050) acciones; las mismas que totalizan Dieciséis mil Cien (16100) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta, el Accionista señor Rodolfo Asdrúbal Villacís Alvarado, y como SECRETARIO el Accionista señora Azucena Villacís Parada, de la Junta General de Accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2007.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2007, Activo US\$16100.00; y Patrimonio US\$16100.00 así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado “Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2007”, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del dieciséis enero del 2008, certificado por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.

Rodolfo Asdrúbal Villacís Alvarado
Accionista - Presidente de la Junta

Azucena Villacís Parada
Accionista – Secretario de la Junta