

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ILUSTRECORP S.A.

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil nueve, en el local administrativo de ILUSTRECORP S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 118 y 119 de la Ley de compañías, los Accionistas de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2008.

La Señor Bustamante Castillo Jorge Darwin quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide al Sr. Coronado Cueva Carlos Freddy, forme lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Coronado Cueva Carlos Freddy, propietario de 800 Acciones; Sr. Bustamante Castillo Jorge Darwin propietario de 200 acciones; todas de 1.00 dólar. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación el Sr. Coronado Cueva Carlos Freddy, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2008 en los cuales no registra ningún cambio por mantenerse inactiva; pero los registros contables y financieros fueron presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Súper Intendencia de Compañías.

A continuación presenta el informe el Abg. Edison S. Lascano Quezada, comisario de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los accionistas.

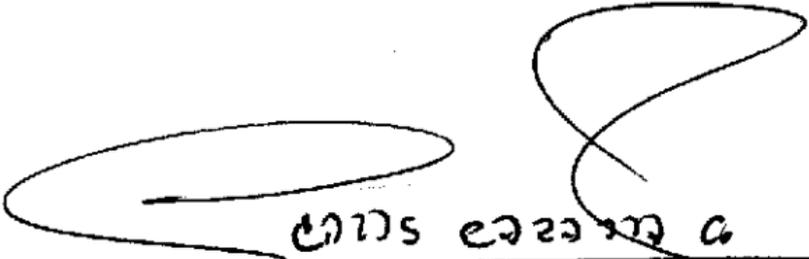
Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



Sr. Bustamante Castillo Jorge Darwin

PRESIDENTE



Abg. Coronado Cueva Carlos Freddy

GERENTE-SECRETARIO