

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
"SALEDERZA S.A." CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2008**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del dos mil trece a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en las calles Chimborazo 425 y Clemente Ballén piso 2 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "SALEDERZA S.A." de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del Capital pagado a la misma, respetando por las personas cuyos nombres constan en la lista de los accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley que son: 1) Sr. Andrade Carrasco Eliana Maricela, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400,0000) acciones; 2) Sr. Andrade Carrasco Tania Jacqueline, por sus propios derechos, propietario cuatrocientos (400,0000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, el mismo que suma OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientos acciones de un valor de UN (\$1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Sra. Andrade Carrasco Eliana Maricela que actué como secretaria, al Sr. Ramiro Marcelo Andrade Carrasco Gerente de la Compañía.

La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistentes que ha formulado queda constatada que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

La Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos:

La Sra. Andrade Carrasco Eliana Maricela declara instada la sesión y manifiesta que la Junta conoce y resuelve sobre el primer punto del orden del día que dice:

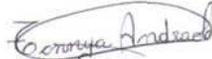
**1) RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑIA SALEDERZA S.A.**

La Junta General de la compañía SALEDERZA S.A. con RUC 9992500441001 representada por el Ecan. Ramiro Marcelo Andrade Carrasco con C.I. 0201174471 solicita la renovación del nombramiento para nuestra compañía.

Para dejar constancia se procede la aprobación de esta acta con las firmas de los accionistas.



Sra. Eliana Maricela Andrade C.  
C.I. 0201821659



Sra. Tania Jacqueline Andrade C.  
C.I. 0201481645