

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPRODUSA S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL
OCHO**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Marzo del dos mil ocho, a las 15h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte Callejon Av Tercera Numero 130 y Calle Sexta, los Accionistas de la Compañía CORPRODUSA S.A. a saber 1.- IBIS CRISTINA VARAS SALAVARRIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Quinientas acciones, 2.- CAICEDO CORONEL CARLOS JULIO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Quinientas acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1000.00) dividido en (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

1.- Aprobación del balance 2007

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la Junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de la cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.



IBIS VARAS SALAVARRIA

Presidente Ad- de la Junta



Virginia Gómez V

Secretaría Ad-Hoc de la Junta