ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOKOIRO S.A. CELEBRADO EL 10 DE ENERO DEL 2009

En Guayaquil, a las 10:00 horas del día 10 de Enero del 2009, en la oficina ubicada Cdla. Garzota Sl 12 Mz 71 representada por los accionistas Carla Beatriz Garzón Villacís y Elsa Beatriz Villacís Roca, propietarias de 800 acciones ordinarias y nominativas de $1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión Ab. Carla Beatriz Garzón Villacís Accionista de la compañía y actúa como secretaria la Dra. Elsa Beatriz Villacís Roca, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2008.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobada sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 11:20. El Gerente Accionista.-f) Carla Beatriz Garzón Villacís, Secretaria Accionista g) Elsa Beatriz Villacís Roca.

DRA. ELSA BEATRIZ VILLACIS ROCA
SECRETARIA - ACCIONISTA