

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SCARIOLO S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2009.-**

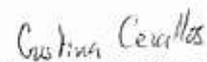
En la Ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Abril del año 2009, a las catorce horas en el local de la compañía ubicada en Lomas de Urdesa, Calles Brisas 102 y Olmos de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía SCARIOLO S.A., Accionista 1, **Cristina María Cevallos Barreiro**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones y Accionista 2, **Nicolás Augusto Cevallos Barreiro**, propietario de cuatrocientas (400) acciones; las mismas que totalizan ochocientas (800) 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, las Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta la Accionista, **Cristina María Cevallos Barreiro**, y como SECRETARIO, el Accionista **Nicolás Augusto Cevallos Barreiro**, 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 2008.

**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 2008, Activo US\$ 36.656.93; Pasivo \$ 33.830.65 y Patrimonio US\$ 2.826.28, 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 2008”, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las quince horas del día nueve de Abril del año 2009, certificada por el Presidente y la Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en su orden.

  
**Cristina M. Cevallos Barreiro**  
Accionista - Presidente de la Junta

  
**Nicolás A. Cevallos Barreiro**  
Accionista – Secretario de la Junta