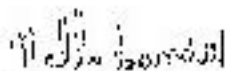


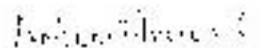
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INVERLIFE S.A
Enero 18 del 2009

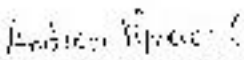
En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes Enero del 2009 por encontrarse el 100% del capital social de la compañía Inverlife S.A presente decide instalarse en la Junta General Universal para tratar las siguientes pautas :

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2008

Se cuenta además con la presencia de la Srta. Andrea Macías Candell, Gerente General de la Compañía quien actuara como secretaria de la reunión y la Señora Socia Nelly Rosaura Candell sera Presidente Ad - HOC. Se procede a dar lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes, y el segundo punto es discutido entre los señores accionistas por algunos minutos luego de los cuales se procede a aprobarlo por unanimidad.


Nelly Rosaura Candell Murillo
ACCIONISTA


Andrea Macías Candell
ACCIONISTA


Andrea Macías Candell
SECRETARIO