

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RIQUEZACORP S.A.**

En la ciudad de Babahoyo, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 15 de Enero del 2009, a las 14H30 Pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor BOANERGES GAIBOR ZURITA, en su calidad de Accionista y Gerente General de **COMPAÑÍA RIQUEZACORP S.A.** quienes acuerdan lo siguiente: Encontrándose presente todos los accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden INICIAR en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y deciden instalarse en Junta General ordinaria de Accionistas.

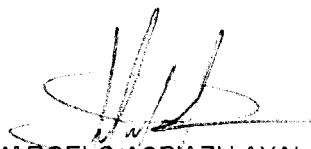
Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor MARCELO JAVIER ASPIAZU AYALA Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor ANDRES WILSON FREIRE IBARRA.

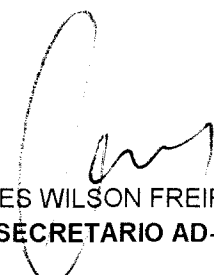
La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008 de la COMPAÑÍA DE TURISMO BABAHOYO S.A. CTBSA

Aprobación de los puntos del orden del día:
1.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba **Los Estados Financieros correspondiente al año 2008** luego de dar lectura a los mismos, manifestando los movimientos de las cuentas de activos que posee la compañía con sus respectivos soportes, depreciaciones y amortizaciones; de igual manera con lo que se refiere al Pasivo, los ingresos y Gastos percibidos en dicho periodo.

Siendo las 15h32 se da por terminada dicha JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para constancia firman los asistentes y el Secretario.


MARCELO ASPIAZU AYALA
REPRESENTANTE LEGAL


ANDRES WILSON FREIRE IBARRA
SECRETARIO AD-HOC