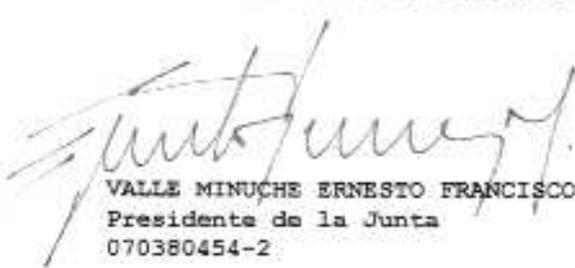
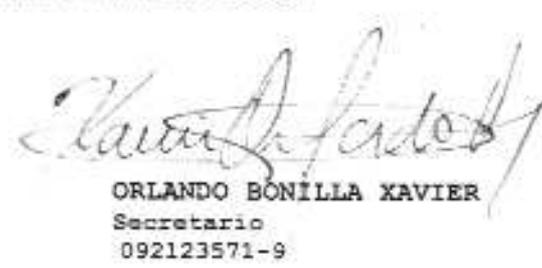


ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ERVAMI S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del dos mil nueve, a las 10H00, en el local social ubicado en las calles Córdova con la intersección Víctor Manuel Rendón, Edif. Torres de la Merced, Piso 19, Oficina 2, los accionistas de la Compañía **ERVAMIS A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO con C.I.070380454-2, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones; y ORLANDO BONILLA XAVIER IVAN con C.I.092123571-9, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de UNA acción; que en total son OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a OCHOCIENTOS votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO**.-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008, preside la Junta el Señor VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Sr. ORLANDO BONILLA XAVIER IVAN, la misma que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO**.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 10H50.


VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO
Presidente de la Junta
070380454-2


ORLANDO BONILLA XAVIER
Secretario
092123571-9