

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOGADESIGN FORMAS & TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de abril de 2008, a la 17h00 se reúne en la oficina de la compañía situada en la Av. Coruña N30-89 y Whympers, el único accionista que representa el ciento por ciento del capital suscrito, equivalente a ochocientos cuatro (804) dólares Americanos, y que es:

WLADIMIR UQUILLAS OTERO	804,00 ACCIONES
TOTAL	804,00 ACCIONES

Preside la Junta el señor Wladimir Uquillas Otero, Presidente de la Compañía, e interviene como Gerente General el Dr. Esteban Molina, como Comisario la Sra. Margarita Mera y como secretario ad-hoc la señorita Andrea Elizabeth Sanchez Andrade

Orden del día:

- 1.- Aprobación de balances
- 2.- Asuntos varios

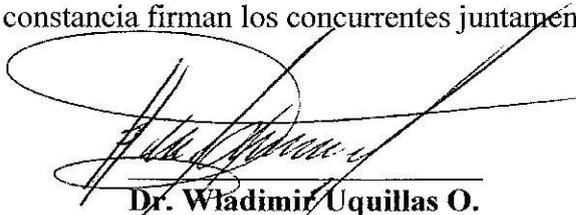
El Presidente al amparo del art. 238 de la ley de compañías, declara instalada la Junta General de Accionistas la misma y se procede a tratar los puntos acordados:

1.- La señora Margarita Mera, Comisario principal expone el informe del ejercicio fiscal 2007 en el que refleja una utilidad de USD 8.781,40 (Ocho mil setecientos ochenta y uno con 40/100 dólares de los Estados Unidos) el Sr. Wladimir Uquillas, Presidente de la compañía aprueba los balances.

2.- Toma la palabra el Dr. Esteban Molina Gerente General de la compañía y felicita a los directivos de la compañía por el movimiento económico del año 2007.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstala a las 18h00 con la asistencia del ciento por ciento del capital social.' Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 18h15.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.



Dr. Wladimir Uquillas O.
C.C. 1708061310
PRESIDENTE



Andrea Sanchez Andrade
C.C. 1717859407
SECRETARIO AD-HOC