

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPUJAPON INTERNACIONAL S.A.

CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2008

Con la presencia de los siguientes accionistas de la compañía

Chan Lee Linda Liliana

Chan Lee Ting Tai Mori

Hsiu Mei Han

Se da inicio a la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del dia:

1. Informe del Señor Gerente de la Compañía
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico
1ro de enero al 31 de diciembre del año 2007
3. Asuntos Varios

El Señor Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los señores socios

De igual manera se da lectura a los Estados Financieros del año 2007, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción

Finalmente sin tener nada que tratar en asuntos varios se da por finalizada la Junta General de Accionistas siendo las 10H30 de hoy martes 29 de enero del 2008



Sr. Chan Lee Ting Tai Mori

PRESIDENTE



Sra. Hsiu Mei Han 17>157535-3

GERENTE GENERAL