

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

**CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DEL 2009**

Con la presencia de los siguientes accionistas de la compañía

Chan Lee Linda Liliana

Chan Lee Ting Tai Mori

Hsiu Mei Han

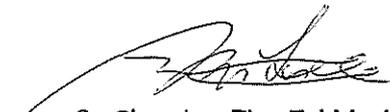
Se da inicio a la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del dia:

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 2008
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

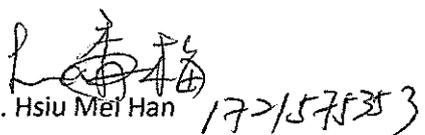
De igual manera se da lectura a los Estados Financieros del año 2008, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción

Finalmente sin tener nada que tratar en asuntos varios se da por finalizada la Junta General de Accionistas siendo las 10H30 de hoy jueves 29 de enero del 2009



Sr. Chan Lee Ting Tai Mori

**PRESIDENTE**



Sra. Hsiu Mei Han 172157533

**GERENTE GENERAL**