ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALLPROM S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 12:h00 del día 27 de Marzo del 2009, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 3911 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los Accionistas de Mallprom S.A, el Ing. Antonio Marraco en representación de ECODIESEL S.L.; el señor Silvio Heller en representación de SILKGATE SERVICES INC.; el señor Roberto Pablo Janiot en representación de STONESTOWN LTD.; y, el señor Byron Javier Andrade en representación de TASHARD MANAGEMENT INC. Preside la Junta el señor Roberto Pablo Janiot Martirena y actuando como Secretario el señor Ing. Antonio Marraco. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, de conformidad con el artículo de la ley de Compañías se declara a la presente Junta como Universal y se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe Gerencia General
3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros año 2008

El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Constatación de Quórum. El Presidente solicita que por Secretaría se tome lista de los asistentes, constatando que está presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que existe el quórum y se declara válidamente instalada la presente Junta. El Presidente dispone conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, esto es, el Informe de Gerencia General, para lo cual se procede a dar lectura de dicho informe y luego de algunas deliberaciones, se resuelve aprobarlo. El Presidente, dispone conocer y resolver el tercer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2008, luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve aprobar dichos Estados Financieros.

Por haberse tratado los puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos, para que Secretaría proceda a redactar el Acta, una vez reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad y sin observación alguna. El Presidente levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las trece horas del mismo día; firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto.

Roberto Pablo Janiot Martirena
PRESIDENTE

Ing. Antonio Marraco
SECRETARIO AD-HOC

ECODIESEL S.L
SOCIO

SILKGATE SERVICES INC.
SOCIO

STONESTOWN LTD.
SOCIO

TASHARD MANAGEMENT INC.
SOCIO