

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROMOCIONES AGROINDUSTRIALES E INMOBILIARIAS
CIA. LTDA. PROMAI CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, al primero de abril del año dos mil nueve a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil piso 1 oficinas 1 y 2 se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía PROMOCIONES AGROINDUSTRIALES E INMOBILIARIAS CIA. LTDA. PROMAI, los siguientes socios: el Sr. GUIDO GABRIEL GONZALEZ HOLMES, propietario de Un mil ochocientas cincuenta participaciones sociales (1.850); y, el Sr. JUAN CARLOS GUERRERO FERBER, propietario de Un mil ochocientas cincuenta participaciones sociales (1.850). Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Dr. Ernesto Vernaza Trujillo; y, actúa como Secretaria de la Junta, su Gerente la Sra. Nelly María Guevara Chávez. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ciento cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 148,00), dividido en Tres mil setecientas participaciones sociales (3.700) de 0.04 ctvs de dólar cada una, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2008; y,
2. Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de resultados, correspondientes al mismo ejercicio económico.

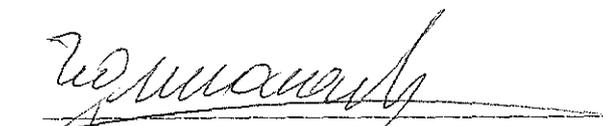
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los socios de la compañía PROMOCIONES AGROINDUSTRIALES E INMOBILIARIAS CIA. LTDA. PROMAI C. LTDA. por UNANIMIDAD de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente y del comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el balance general y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

21

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas. . Firmado) Dr. Ernesto Vernaza Trujillo - Presidente Ad-hoc de la Junta; Firmado) Sra. Nelly María Guevara Chávez - Secretaria de la Junta - Gerente; Firmado) Sr. Guido Gabriel González Holmes - Socio; y, Firmado) Sr. Juan Carlos Guerrero Ferber - Socio.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía **PROMOCIONES AGROINDUSTRIALES E INMOBILIARIAS CIA. LTDA. PROMAI C. LTDA.** Guayaquil, 1 de abril del 2009.


NELLY MARIA GUEVARA CHAVEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE