

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOS TRES HERMANOS S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2009.-**

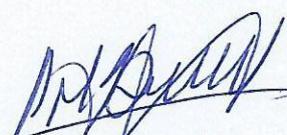
En la ciudad de Guayaquil, al catorce del mes de Febrero del año dos mil nueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "LOS TRES HERMANOS S.A.", ubicada en Chimborazo N° 3211 B y Vacas Galindo se reúnen los señores Accionistas Adum Adum Lody y Andrade Adum Saada Patricia que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

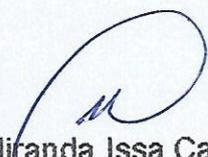
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.008

Preside la reunión el señor Beltran Baquerizo Alex Manuel y actúa como secretario Miranda Issa Carlos Alberto, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.008, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del día 14 de Febrero del 2.009.


Beltran Baquerizo Alex
Presidente de la Junta


Miranda Issa Carlos
Secretario de la junta