

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de Marzo del 2008, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía Mecanos situadas en el Edificio de las Américas, Avenida de las Américas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Generales Coserge Cía. Ltda., señores Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos, como propietario de 6 participaciones de US\$0.04. y también en representación de Inversiones Aries S.A., propietaria de 19.988 participaciones, en su calidad de Presidente. Inversiones de la Costa S.A., Invercosta, propietaria de 6 participaciones de US\$0.04 cada una representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de su Gerente, señor Andrés Bueno Villacorta.

Encontrándose presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, renunciando al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2007.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio del año 2007.
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2007.
4. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2008.

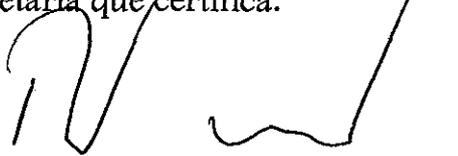
Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Panchita de Encalada, quien a pedido de la Presidencia pasa a constatar la asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentra presente la representación de la totalidad de los socios, quienes con anterioridad aprobaron el Orden del Día y pasan a tratarlo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2007.- Por Secretaria se da lectura del Informe del Comisario y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2007.- De la misma manera, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio del 2007 y la Junta lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.



3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2007.- El Presidente pone a consideración los estados financieros que estuvieron a disposición de todos los socios con 15 días de anticipación a la celebración de esta Junta y luego de varios comentarios y preguntas, la Junta decide aprobarlos por unanimidad de votos.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio del 2008.- La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora María Eugenia Mora V. como Comisario Principal para el ejercicio del 2008.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17h00, firmando todos los socios presentes junto con el Presidente y la Secretaria que certifica.



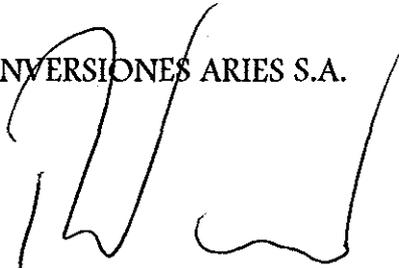
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS SOCIOS

P.INVERSIONES ARIES S.A.



Diego Ribadeneira Traversari

p.INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables
~~Madiri C. Ltda.~~ Andrés Bueno V,
Gerente



DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI