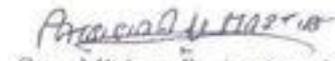


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
MARTIREGAS CIA LTDA CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2009.-**

En la ciudad de Quevedo, a los 5 días del mes de Marzo del 2009, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la compañía MARTIREGAS CIA LTDA con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2008 2) conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2008. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, Preside la sesión el Ab. Mario Martire Quintana y de secretaria actúa la señora Miriam Aguirre Moreno. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Abogado Mario Martire Quintana, propietario de 396 participaciones de un dólar cada una y Sra. Miriam Aguirre Moreno, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día, punto 1. solicitando la palabra la señora Miriam Aguirre Moreno para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2008, punto que luego de ser analizado por los presente es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2008, el cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.-


Ab. Mario Martire Quintana
Presidente


Sra. Miriam P. Aguirre Moreno
Secretaria