

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2009.-**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el treinta día del mes de Marzo del año dos mil nueve, a las 15 horas, en el local social de la Compañía ubicado en Antepara y Hurtado, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. los siguientes accionistas.

Peñaherrera Gonzalez Maria J, Peñaherrera Gonzalez Maria P, Peñaherrera Gonzalez Sebastian D, y Peñaherrera Strecker Jose B, por sus propios derechos son propietarios de 1750 acciones cada uno.

Preside la sesión el Sr. Peñaherrera Bravo Washington en calidad de Presidente AD-HOC y actúa de Secretario de la Junta el Sr. Peñaherrera Paredes Bolívar Gerente General de la Ca.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión y del porcentaje del capital suscrito y pagado equivalente a \$ 7.000.00 dólares, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo numero doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el año 2008.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2008.

En relación al primer punto toma la palabra el accionista Peñaherrera Bravo Washington, quien expone los informes del Administrador y el Comisario por el año Fiscal 2008, una vez que han sido analizados mociona su aprobación.

La Junta General Universal de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance del ejercicio económica 2008.  
Por no existir otro punto que tratar, y en señal de conformidad suscriben el acta en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18 horas

Guayaquil, Marzo 30 de 2009



Peñaherrera Paredes Bolívar Vicente  
Secretario de la Junta