

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABASTEC
CIA LTDA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL
NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil nueve, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado en samanes 7 ma 2218 solar 18, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ABASTECI CIA LTDA.

Los señores Apolo Alejandro Chalen Escalante propietario de doscientos cuarenta acciones (240); y el Sr. Johnny Chalen Valencia propietario de (160) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Apolo Alejandro Chalen Escalante y como secretario de la misma actúa el Sr. Johnny Chalen Valencia.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía ABASTECI CIA LTDA.

Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el Informe del Gerente del ejercicio económico 2008.

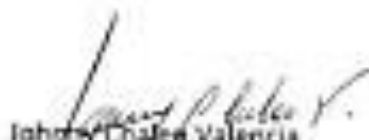
Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2008.

Guayaquil, 19 de marzo del 2009.


Apolo Alejandro Chalen Escalante
Presidente de la Junta
CC 0900509381


Johnny Chalen Valencia
Secretario Ad-Hoc
CC 0910717834