

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA UNIVERSAL CONSULNIVERSAL CIA. LTDA.**

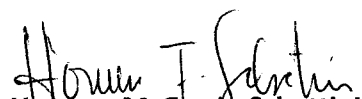
En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 30 de Abril del 2008, siendo las doce horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en el Barrio UMIÑA, AV. FLAVIO REYES, No.3006 y CALLE 31, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, el señor Homero Manuel Ferrin Schettini, propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una, Freddy Fernando Ferrin Schettini, propietaria de ciento veinte participaciones de un dólar cada una, y, Jorge Washington Cadena Santana, propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las participaciones nombrándose como presidente de la Junta al Sr. Homero Manuel Ferrin Schettini, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma al señor Freddy Fernando Ferrin Schettini. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de Consultora Universal Consulniversal Cía. Ltda. Para tratar el siguiente del orden del día:

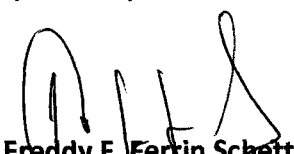
- 1.- Informe Financiero del año 2007.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2007

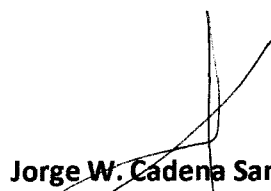
1.- Informe Financiero año 2007.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que la empresa no tiene actividad.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los socios reunidos por unanimidad aprueban el balance con los saldos presentados.

Después de unas cortas deliberaciones de los socios, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los socios y para constancia del mismo firman:


Homero M. Ferrin Schettini
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Freddy F. Ferrin Schettini
Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica


Jorge W. Cadena Santana
SOCIO