

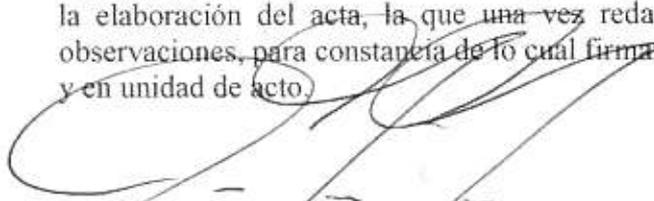
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10h15 del día 02 de Febrero del 2009, en la oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas señores MORAN NIEVES LEONEL VICENTE Presidente de la compañía y por lo tanto de esta junta, MONTAÑO GUERRERO OSWALDO DIDEROTH Gerente General y ESPINOZA BARBERAN INGRIT JESSENIA como subgerente de la empresa, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consumo se constituyen en junta General universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2008; informe del Gerente General

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el orden del día, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presente para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


MORAN NIEVES LEONEL VICENTE
PRESIDENTE


MONTAÑO GUERRERO OSWALDO DIDEROTH
GERENTE GENERAL


ESPINOZA BARBERAN INGRIT JESSENIA
SUBGERENTE