

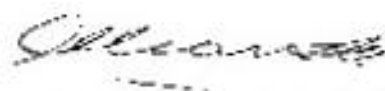
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA COLBIMONTEBLANCO S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 10h00 del día diez de Abril del año 2009, se reúnen en el inmueble ubicado en las calles Francisco de Marcos 341 entre Cárdenas y Chimborazo, los accionistas de la compañía **COLBIMONTEBLANCO S.A.**, a saber: el señor Leonardo Kromfle D. Puglia, propietario de 19998 acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar y el señor Demetrio Kromfle Abbad, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad de capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad de capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America, cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el primer y único Punto del Orden del Día: Los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del 2008.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, acepta los Estados Financieros de **COLBIMONTEBLANCO S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente declara en receso para la Sesión, el Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reanuda la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin objeciones que hacerle se aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 11:15.



Demetrio Kromfle Abbad
Secretario de la Junta



Leonardo Kromfle D. Puglia