Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NEDACIAL S.A.

Celebrada el 11 de Marzo del 2008

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil ocho a las 15h00, en el local ubicado en Clemente Ballen # 729 y Rumichaca, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **NEDACIAL S.A.** Señores: 1) Espinoza Garate Marcos, que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2007. 2) Estados financieros

Actuando como secretario el Gerente General Espinoza Garate William, procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

Gerente General
William Espinoza Garate
C.I.090519402