

ACTA 2006-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MALDYN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2007.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:00 del día 30 de marzo del 2007, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía MALDYN S.A., en su domicilio principal ubicado en el Km 19,5 vía a la costa: el señor **Laublin Robert Schelling**, propietario de 99,99% de acciones, el señor **Romeo Cordovez Noboa**, propietario del 0.01% de acciones.

Preside la sesión el señor **Romeo Cordovez Noboa** y actúa como secretario Ad-Hoc la ingeniera **Flor María Quinteros Ramos**. Constando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente declara la sesión legalmente instalada.

Estando presentes y representado por la mayoría de los accionistas, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros
- 2.- Contratación del Comisario para el Informe 2006

Resuelven en el punto uno. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre del 2006. También quedan de acuerdo en contratar al Abogado **José Sánchez Cajas** para que realice el informe de comisario.

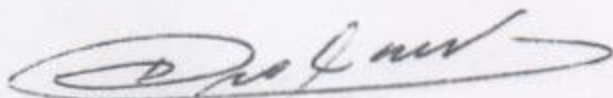
Una vez que se han tomado las decisiones se toman 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la misma estando todos de acuerdo.



Laublin Robert Schelling
Accionista



Ing. Flor María Quinteros M.
Secretaría Ad-Hoc



Romeo Cordovez Noboa
Presidente de la Junta