

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MALYNY S.A.

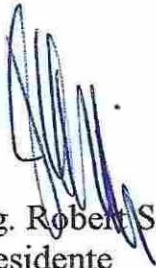
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, el 10 de Abril del 2.009, en las oficinas ubicadas en el Km. 19.5 vía a la Costa, se reunieron los Socios de la misma, para conocer sobre los Balances del ejercicio 2.008, actuando como secretario la Sra. Ing. Com. Flor Maria Quinteros de Ramos, con el siguiente orden del día.

REVISAR Y APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2.008

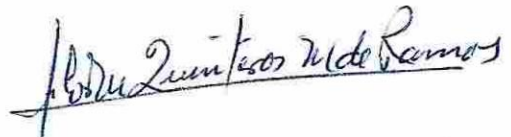
Reunidos los accionistas de la Empresa, toma la palabra la Sra. Ing. Com Flor Maria Quinteros de Ramos, quien actúa como secretaria de la misma y manifiesta que la Cia. No tuvo ingresos por estar inactiva y solo hubo gastos dentro del giro de negocio por depreciación de activos. Y que en este año se ha presentado una perdida contable de US \$ 2400.02 que será amortizada en los ejercicios posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba por unanimidad los Balances presentados, y se procede a dar lectura de lo actuado.

Después de un receso se procedió a recoger la firma de los asistentes.



Ing. Robert Schelling L.
Presidente



Ing. Com Flor Ma. Quinteros de Ramos
Secretaria