

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"JAVUGO S.A. JAVUGOSA", CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2008.-**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil ocho, siendo las quince horas y cuarenta minutos, en Los Ceibos Avda. Segunda No. 312 y Calle 12, se reúnen las señoras: Lina Linkimer Bedoya, propietaria de diez mil doscientas cuarenta y cuatro (10.244) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Fabiola Esperanza Pombar Arce, apoderada especial de las accionistas señoras: Jessika Sorrosa Wellisch, Tzeitel Sorrosa Linkimer y Saskia Sorrosa Linkimer, propietarias, cada una, de tres mil doscientas cincuenta y dos (3.252) acciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, conforme consta de los documentos que se adjuntan.

Preside la sesión la señora Fabiola Esperanza Pombar Arce, y actúa como secretaria la señora Lina Linkimer Bedoya, gerente general de la sociedad.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven, por unanimidad, constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora Jessika Sorrosa Linkimer al cargo de presidente de la compañía.

Luego de deliberar al respecto, la junta, también por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia presentada por la presidente de la sociedad, que fuera enviada por correo electrónico.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas y cincuenta y cinco minutos.- f) Lina Linkimer Bedoya.- f) Fabiola Esperanza Pombar Arce.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 16 de mayo de 2008


Lina Linkimer Bedoya
SECRETARIA DE LA JUNTA