

ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE DEOROS.A.

PERIODO CONTABLES 2008

En la ciudad de guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2009, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la compañías **DEORO S.A.**, la misma que había sido convocada para 16h30; primeramente toma la palabra su representante legal el SRA SHIRLEY BELLA PARRA VELEZ Gerente General de la empresa y solicitándole a la SRTA. CATHERINE BERENICE LAZO JAIME, la misma que en ese momento estaba actuando como secretaria de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalase la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 16h40 se cumplió con lo solicitada por la Sra. Shirley Bella Parra Velez gerente. y efectivamente se encontraba todos ellos, es decir, los siguientes señores:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- BARRIGA VALLEJO ENRIQUE FELIPE | 6.- BARRIGA GUZMAN ROSA MONICA |
| 2.- PARRA VELEZ SHIRLEY BELLA | 7.- BARRIGA GUZMAN MARTHA ELIZABETH |
| 3.- BARRIGA PARRA DANIELA ANDREA | 8.- BARRIGA GUZMAN SANDRA ELENA |
| 4.- BARRIGA PARRA SILVIA CRISTINA | 9.- BARRIGA GUZMAN PAOLA ANDREA |
| 5.- BARRIGA GUZMAN SONIA MARIA | |

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

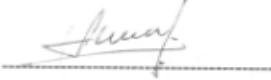
Una vez instalada la Asamblea el SRA. SHIRLEY BELLA PARRA VELEZ hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y el de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer alguna pregunta al respecto o para que los apruebe o si había alguna observación sobre el particular.

Obviamente el Sra. Shirley Bella Parra Velez, a más de su informe como administrador de la compañías y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por la pequeña utilidad obtenida en el periodo contables del año 2008, es decir, manifestando que esto se debió a sus transacciones realizadas en este periodo.

2

Además la Sra. Shirley Bella Parra Velez, manifestó a los socios que como era de conocimiento de todos que en los próximos años había que cumplir con norma internacionales.

Una vez que la Sra. Shirley Bella Parra Velez, gerente general de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra el SR. Enrique Felipe Barriga y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2008 de la Cia., lo cual así sucedió, a probándose los con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos como muestra de su aceptación.


BARRIGA VALLEJO ENRIQUE FELIPE

GERENTE-SOCIO


PARRA VELEZ SHIRLEY BELLA

PRESIDENTA


BARRIGA PARRA DANIELA ANDREA

ACCIONISTA


BARRIGA PARRA SILVIA CRISTINA

ACCIONISTA


BARRIGA GUZMAN SONIA MARIA

ACCIONISTA


BARRIGA GUZMAN ROSA MONICA

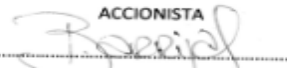
ACCIONISTA


BARRIGA GUZMAN MARTHA ELIZABETH

ACCIONISTA


BARRIGA GUZMAN SANDRA ELENA

ACCIONISTA


BARRIGA GUZMAN PAOLA ANDREA

ACCIONISTA


CATHERINE BERENICE LAZO JAIME

SECRETARIA

