

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABERCA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 2 días del mes de abril del 2009, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en Kennedy Calle Primera S.N. E/la C y la D PB Edificio Los Geráneos, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de FABERCA S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: Ospina Vargas Leila y Castro Lamboggia Miguel Angel; resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Castro Lamboggia Miguel Angel (Presidente) y como Secretario de la Junta la señora Ospina Vargas Leila. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FABERCA S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Castro Lamboggia Miguel Angel; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, la señora Ospina Vargas Leila. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita a la Secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las cuatro personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

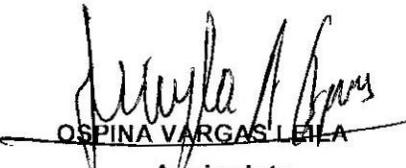
Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FABERCA S. A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2008.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FABERCA S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2008" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de FABERCA S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FABERCA S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.


CASTRO LAMBOGGIA MIGUEL ANGEL
Accionista


~~OSPINA VARGAS LEILA~~
Accionista


CASTRO LAMBOGGIA MIGUEL ANGEL

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas


~~OSPINA VARGAS LEILA~~
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas