

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2009.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil nueve, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en el Tungurahua 305 y Quisquis, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIGALCA S.A., con la concurrencia de la única accionista: La Sra. Elisa Janet Roldós Icaza, por sus propios derecho y propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 dólar cada una.- Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado íntegramente, los accionistas por unanimidad acuerda celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día, cuyo único punto es el que a continuación se señala y sobre el cual se encuentran debidamente informados y de acuerdo:

2.- Aprobación de estados financieros de la compañía CIGALCA S.A., correspondientes al año 2008.

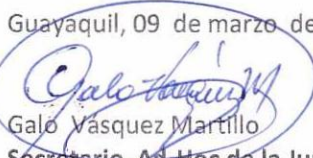
Se designa a la Sra. Elisa Janet Roldós Icaza para que actúe como Presidente de la Junta; y, al Sr. Galo Vásquez Martillo como Secretario Ad-Hoc de la misma.

Prevía a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual se declara instalada la Junta para deliberar sobre el único punto a tratarse: Uno.- **Aprobación de estados financieros de la compañía Cigalca S.A., correspondientes al año 2008:** EL Presidente toma la palabra y procede a leer las cartas del Gerente y Comisario dirigidas a la junta de accionistas donde se comunica el cumplimiento en la elaboración de Estados Financieros del año 2008 y los principios de control interno, en ambos casos.

Luego de un breve análisis; la Junta RESUELVE aceptar los estados financieros del año 2008 presentados a la Junta de accionistas, además se resuelve la presentación en las instituciones de control respectivas Servicios de rentas Internas y la Superintendencia de compañía.- Finalmente, el Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento respectivo expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión; por lo que los instrumentos incorporados son: a) Lista de asistentes a la Junta; b) Carta de informes de Gerente y Comisario ; y, c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.- Por último, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos y cada uno de las asistentes a la misma.- f) Sra. Elisa Janet Roldós Icaza, Accionista-Presidente de la Junta; y, f) Sr. Galo Vásquez Martillo, Secretario Ad- Hoc de la Junta.-

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 09 de marzo del 2009.


Galo Vásquez Martillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta.