

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "ALWADI S.A" CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL NUEVE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Marzo del dos mil nueve, a las 09h00, en el inmueble ubicado en Chile y Aguirre-Luque, de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa ALWADI S.A, el señor Alberto Antonio Franco Akel propietario de 400 acciones y la señora Widad María Franco Akel propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Alberto Antonio Franco Akel, como Secretario Ad-Hoc el señor Alberto Enrique Franco Lalama, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2008. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2008, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2008.

**SEGUNDO:** Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2008, el mismo que no presenta ningún movimiento porque no hubo ingresos en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



Alberto Antonio Franco Akel

**Presidente de la junta  
Accionista**



Alberto Enrique Franco Lalama

**Secretario de la junta**