

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
MADEMAX S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2009**

En la Ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo de 2009, en las instalaciones de la Compañía MADEMAX S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, Luque # 507 y Boyacá P.B. siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADEMAX S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. KOOK HYUN CHO CHOI, Propletario del 99,99 % de acciones, Sr. MONROY GUERRA GUILLERMO EDUARDO, propietaria del 0,01 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

**PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2008.**

Preside la sesión el Sr. KOOK HYUN CHO CHOI, Representante Legal de la Compañía MADEMAX S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

  
Presidente de la Junta  
GERENTE GENERAL

  
Secretario de la Junta  
CPA. Miguel Vera Segovia