

TECNOMUEBLES S.A.
RUC 0991445021001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOMUEBLES
S.A.**

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 28 días del mes de Febrero del 2009, a las cuatro y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa **TECNOMUEBLES S.A.**, se efectúa la reunión, conformada por el señor NELSON LUZURIAGA BRICEÑO, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora ERNESTINA BRICEÑO CASTILLO, Accionista en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Señor NELSON RENE LUZURIAGA BRICEÑO, en calidad de PRESIDENTE, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2008

RESUELVE:

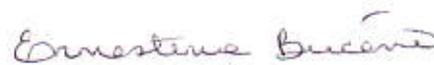
- Aprobar los estados financieros del periodo, del 1 de enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2008.

Sin otro punto a tratar, la Señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se precede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Señor NELSON LUZURIAGA BRICEÑO, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora ERNESTINA BRICEÑO CASTILLO, Accionista en calidad de Secretaria de la Junta..

Atentamente,



NELSON LUZURIAGA B.
ACCIONISTA /PRESIDENTE
C.I.0701259434



ERNESTINA BRICEÑO CASTILLO.
ACCIONISTA /PRESIDENTE
C.I.0700153679