ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2010

En la ciudad de Guayaquil, hoy 2 de mayo del año [illegible] a las [illegible] en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reunió la señora y los señores Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **[illegible] S.A.**, a efecto de tratar los puntos de orden del día previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad acordaron constituirse para tal celebración, [illegible] previamente todos los asistentes, se reunieron por [illegible] legalmente convocada la Junta, la misma que fue presidida por la señora Laura Isabel Vásquez Vivas, presidenta del 50 por ciento de las acciones de la compañía, y el señor Cristóbal Iván Fernando Vásquez, presidente del 50 por ciento de las acciones de la compañía, actuó como secretario el Gerente General Ing. Ricardo César Augusto Cepeda Haas. La misma que se instaló con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2009.

Tomando la palabra el señor [illegible] **Gerente** [illegible] **se dirigió** a la [illegible] a los [illegible] **presentes** [illegible] **del día**.
Intervino el señor Gerente General e manifestó: La necesidad de aprobar los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones de la empresa, con cargo a la información de los anteriores ejercicios, en que se cuenta con conocimiento de la Superintendencia de Compañías. Luego de [illegible] **RESUELVE** aceptar la [illegible] y autorizar al señor Gerente General, [illegible] todos los actos necesarios y [illegible].

Sin haber otro asunto por tratar, a las [illegible] del acta, la misma fue aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para constancia y validez de lo [illegible] firman los [illegible].

[illegible]