

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SHAYLER S.A

En el cantón de Guayaquil a los 17 días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Avenida 9 de Octubre, Pedro Carbo y General Córdova, Edificio San Francisco 300, piso 23, oficina 4 frente a la plaza San Francisco, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHAYLER S.A., con la concurrencia de los siguientes partícipes: señora Irene Edith González Duche representante legal de la compañía SHAYLER S.A. con participación social de 200 acciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una dan derecho a un voto por cada participante de acuerdo a su valor pagado. Representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 200.00 la prenombrada concurre aceptando por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SHAYLER S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también declaran estar de acuerdo y aprueban los puntos del orden del día, que son: **1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008; Y , 2.-NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2008.** Preside la sesión la señora Irene González Duche, quien actúa en condición de Gerente-Presidente de la Compañía. En este estado, el artículo 239 de la Ley de Compañías y, el Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que aquel orden se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración el primer punto relativo a conocer y aprobar los estados financieros por el año que terminó al 31 de Diciembre del año 2008, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Accionistas. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve unánimemente aprobar el estado financiero del año 2008, balances e informes, por lo que el señor Gerente-Presidente ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo a nombramiento de comisario principal para el informe del año 2008; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al Ingeniero Carlos Mera para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2008. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Con los que siendo las 10h50, se declara concluida la sesión, firmando para constancia de todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios titulares.



Irene González Duche
ACCIONISTA GERENTE-PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Accionistas de la compañía SHAYLER S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 17 de marzo de 2009



Rommel Aguilar Duchi
SECRETARIO AD-HOC