

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROURBANA PROMOCIONES URBANISTICAS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2009, en las oficinas del a Compañía PROURBANA PROMOCIONES URBANISTICAS S.A. Ubicada la calle Escobedo número 626 y Padre Solano. Los accionistas presentes, Sra. Johani Atenais Saltos Jalil representando a uno de los herederos de la Sra. Adette Haboud Abifadel con el 99,92 por ciento de acciones fallecida; Sr.Fabricio Antonio Salcedo Haboud con 0,04 por ciento de acciones, Sr. Juan Carlos Salcedo Haboud con el 0,04 por ciento de accionistas, Consideran lo siguiente:

El Sr.Fabricio Antonio Salcedo Haboud pone en consideración y propone que la Sra. Johani Atenais Saltos Jalil sea la secretaria de actas, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2008. Por parte del señor representante legal de la Compañía PROURBANA PROMOCIONES URBANISTICAS S.A. de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se le permite presentar y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2008.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financiera. Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2008 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Johani Saltos Jalil', written over a light gray rectangular background.

Dra. Johani Saltos Jalil
Secretaria