

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERENISSE
MAJESTIC CIA. LTDA.**

En La Ciudad de Quito, a los 15 días de enero 2009 a las 16H00pm horas en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en la Calle Los Cipreses Lote 6 y Pasaje 5 se reúnen los socios señores: Vargas García Ligia Aidé y Yoon Kim Young Sun, el objetivo de esta convocatoria es aprobar los balances correspondientes al año 2008 y recibir el informe de Gerencia correspondiente al mismo periodo, desempeñado por la Sra. Yoon Kim Young Sun.

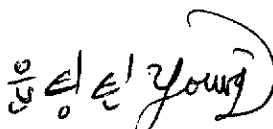
Primero: Los balances del año 2008 son presentados por la Señora Gerente para su aprobación, los mismos que en forma unánime son aceptados por los socios.

Segunda: La señora gerente entrega su informe anual del año 2008 el mismo que es presentado a todos los socios en el cual se explica el manejo de la compañía respecto a su cargo, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios; la sesión se levanta sin ningún contratiempo y para constancia la lista de los socios presentes.

Los Socios:



VARGAS GARCIA LIGIA AIDE



YOON KIM YOUNG SUN