

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 04 de abril del 2008 en la oficina de la compañía MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A. se reunieron los Accionistas de la Sociedad en el propósito de Aprobación del Balance General Periodo 2007.

No habiendo otro asunto que tratar el representante legal concede un receso para luego ser leída la presente Acta por el Secretario a los concernientes.

Fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas.


HARRY EISER

