

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLESSMARKET CIA.LTDA.

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de Marzo del dos mil nueve, en el local social de la compañía BLESSMARKET CIA.LTDA., ubicado en las calles Santa Rosa entre Guabo y 4ta Norte, siendo las diez horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios. A continuación la Secretaria elabora una lista de los presentes: 1.- La Señora María Asunción Aguirre Loor propietaria de (50) participaciones sociales de cuatro dólares (USD. 4.00) cada una, 2.- La Señora Yecelena Azucena Francisca Ruiz Alava propietaria de de (50) participaciones sociales de cuatro dólares (USD. 4.00) cada una. Preside la sesión la Señora María Asunción Aguirre Loor y como secretario actúa la Señora Yecelena Azucena Francisca Ruiz Alava Gerente, por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 - Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente
- 2- Conocer y Resolver sobre los Balances del año 2008

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, la Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil ocho, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2008, los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los mismos son el fiel reflejo del movimiento económico de este año, en el que se trató de realizar las actividades con normalidad, esperando que el próximo año se pueda cumplir con las metas propuestas.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, y siendo las doce horas del día arriba indicado, la Presidenta declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

  
Sra. María Asunción Aguirre Loor  
SOCIA - PRESIDENTE

  
Sra. Yecelena Azucena F. Ruiz Alava  
SOCIA - GERENTE