

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HITALY S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil nueve, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Lizardo García N° 103 y Av. Nueve de Octubre en el 10mo. Piso, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sus miembros accionarios de la Compañía HITALY S.A. a) El Señor Ernst Adolf Lingen Cruz propietario de cuarenta (40) acciones; b) La Señora Virginia Esther Paredes Quinteros, propietaria de setecientos sesenta (760) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ernst Adolf Lingen Cruz, Presidente de la Compañía, y como Secretaria de la Junta la Señora Virginia Esther Paredes Quinteros, Gerente General de la Compañía. - Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2008.

Existiendo el Quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HITALY S.A.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el punto del orden del día. - La Señora Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2008. Toma la palabra el Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes que la aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Cortado al 31 de Diciembre del año 2008, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por el Estado Ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. - Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones. - Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión. - f) Ernst Lingen Cruz, Presidente de la Junta - Accionista; f) Señora Virginia Esther Paredes Quinteros, Secretaria de la Junta - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía HITALY S.A., de fecha seis días del mes de abril del dos mil nueve, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesario.


Ernst Lingen Cruz

Presidente de la Junta - ACCIONISTA