

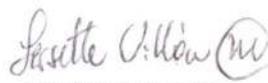
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2004

En la Ciudad de Guayaquil al primer día del mes de enero del dos cuatro, en el local social ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz. 7 Villa 11 siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA** el Señor Falcones Vera Mauricio Alejandro por sus propios derechos propietario de una acción, y la Señora Alcívar Peña Martha Roxana por sus propios derechos propietaria de setecientos noventa y nueve acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta la Alcívar Peña Martha Roxana, y actúa en Secretaria la Señora Villón Macías Lissette Mabel, la misma que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del año 2003 bajo NEC. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) 
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) 
SECRETARIO.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 01 de Enero de 2004.


SECRETARIO