

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KRISGADE S.A.,
CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DEL 2005**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del 2005 a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Floresta II Mz 144 Sl 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía KRISGADE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: FRAY SALAVARRIA ILEANA VICTORIA, por sus propios derechos, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, ZURITA ROJAS CARLOS ENRIQUE por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora FRAY SALAVARRIA ILEANA VICTORIA, y actúa como secretario de la Junta el señor ZURITA ROJAS CARLOS ENRIQUE, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2004.
2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2004.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2004; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2004.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía, el cual indica que durante el ejercicio económico del 2004 no se pudieron llevar a cabo operaciones y que la compañía siguió inactiva. Se espera que el próximo año la situación cambie. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2004.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2004, indicando que pese a que la compañía no realizó actividades, se cumplió de forma razonable

con las disposiciones legales. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

3. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2004.

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía, una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Debido a que durante el ejercicio económico del 2004 no se registraron operaciones, no existen resultados para este año. Por tal razón la Junta no toma resoluciones sobre este punto.

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

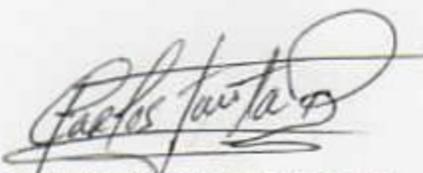
Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas.

F.-) FRAY SALAVARRIA ILEANA VICTORIA, Presidenta de la Junta, F.-) ZURITA ROJAS CARLOS ENRIQUE, Gerente General – Secretario de la Junta, F.-) FRAY SALAVARRIA ILEANA VICTORIA, accionista de la Compañía, F.-) ZURITA ROJAS CARLOS ENRIQUE, accionista de la Compañía.

CERTIFICACION

Certifico que el Acta de Junta General que antecede es fiel copia del Original, el que reposa en los archivos de la Compañía y los que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de febrero del 2005



ZURITA ROJAS CARLOS ENRIQUE

Gerente General – Secretario de la Junta