

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA., CELEBRADA DEL 31 DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO.**

En la ciudad de Guayaquil, el Treinta y Uno de Enero del año dos mil cuatro, a las 14:00pm; se reúnen en el domicilio de la Compañía Ubicado en Guayaquil, Parroquia Tarqui, Urdesa Norte, pasaje B, Numero 217 y Calle Cuarta; Manzana 5; los accionistas de la Compañía **CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA.LTDA.**, a saber: 1.- Balseca Tapia Elsa Mariana, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de Doscientas Cuarenta acciones; 2.- Castillo Buenaño Pilar del Carmen, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de Doscientas Cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Cuatrocientos Ochenta Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance Rectifica torio del año 2003, por errores matemáticos en el formulario, se reenvía a la súper de Compañías el Balance dando a conocer a la Junta que no hubo cambio significativo en la información. Preside la reunión Pilar del Carmen Castillo Buenaño, como GERENTE GENERAL de la compañía, la misma que es revisada y aprobada. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:45, firmando para constancia el Presidente y Suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Cinthya Jackeline Morales Vera**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



**Pilar del Carmen Castillo Buenaño**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.**, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2004.

Capital Social: \$ 480.00 (Cuatrocientos Ochenta 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>
Balseca Tapia Elsa Mariana	240.00
Castillo Buenaño Pilar del Carmen	240.00
<b>TOTAL :</b>	<b>480.00</b>

