ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"GINGLO S.A"

CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO.-

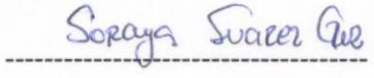
En la ciudad de Guayaquil, hoy cinco de Enero de dos mil cinco a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía conformado por la Presidenta Sr. Flavio Rivas Vera, Presidenta Sra. Soraya Maribel Suarez Cruz y los Socios llevan a cabo la Junta Ordinaria Universal de Accionistas para con lo siguiente:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2004.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2004, manifiestan de manera unánime la aprobación de dichos Estados Financiero ya que la Sociedad anualmente no presenta movimientos de ninguna índole encontrando así todo en normales condiciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h15.

F) Sr. Flavio Rivas Vera
GERENTE



F) Soraya Suarez Cruz
PRESIDENTA