

**Asamblea General o Junta de Socios
de Accionistas
de la sociedad MEXUL S. A.**

A los treinta días del mes de Abril del año en curso, siendo las 11:00 AM, en las instalaciones de la empresa MEXUL S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Jaime Salcedo Ayala, Presente, representando 798 Acciones

María Soledad Salcedo, Presente, representando 2 Acciones

Suman 800 Acciones que representan la totalidad de las acciones

Todos los accionistas de la compañía MEXUL S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Gerente General el 22 de Abril del presente año, según lo determina la Ley de Compañías, constituyéndose en la Junta de Accionistas de la compañía MEXUL S.A. y nombrando como Presidente de la misma al sr. Jaime Salcedo Ayala.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de secretario;
3. Informe del Gerente General;
4. Informe de los Estados Financieros;
5. Determinación de destino de las utilidades del período;
6. Resoluciones de la Junta;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas el 100% de las Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida el Sr. Gabriel Muñoz Peña como secretario.

3°.Informe del Gerente General.- La Srta. María Soledad Salcedo dio lectura al correspondiente Informe de Labores del año 2003.

4°. - Presentación de los Informes Financieros a 31 de diciembre de 2003.- El CPA Edison Chica Bermeo procedió a presentar los documentos representativos de los estados financieros de la empresa, explicando la influencia que estos tendrían para el siguiente Periodo Fiscal.

Analizadas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros puestos en consideración que son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

5°. Determinación del destino de las utilidades del período:- La Junta aprobó por unanimidad la reinversión de la totalidad de las utilidades generadas por la empresa en el año 2003, a fin de continuar la recuperación de la misma.

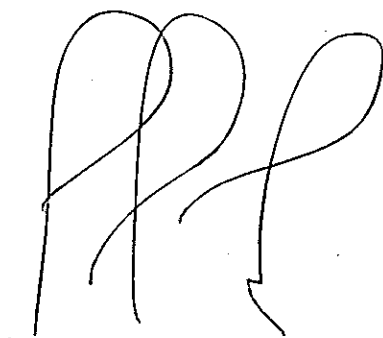
6°. Resoluciones de la Junta.- La Junta decidió resolver de la siguiente manera sobre los puntos tratados:

Aprobar el informe del Gerente General

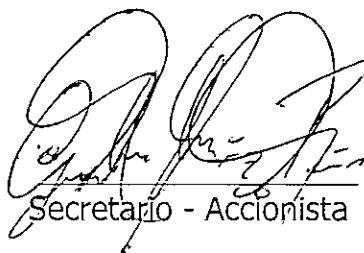
Aprobar el informe del CPA Edison Chica Bermeo

Aprobar la determinación de reinversión de totalidad de utilidades del período

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 2:00_P.M.



Presidente - Accionista



Secretario - Accionista



Gerente - Accionista