

**NORALSA S.A.**  
**Edificio, Samborondón Business Center,**  
**Piso 1, Oficina 14, referencia a una cuadra atrás de Supermaxi**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
Compañía NORALSA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2005.**

En la cantón Samborondón a los catorce días del mes de abril del dos mil cinco, a las diez horas en la oficina ubicada en el kilómetro 1,5 vía a Samborondón, Edificio Samborondón Business Center, referencia a una cuadra de Supermaxi se reúnen los señores accionistas de la compañía **NORALSA S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González, propietario de quinientas sesenta acciones, Señor Ing. Daniel Andrés Costa González, en representación de la compañía **Beralsa S.A.** propietario de doscientas cuarenta acciones, todas las acciones, iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil seiscientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas; por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

**El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:**

- a) **Informe de administradores**
- b) **Informe de Comisario**
- c) **Balance General y Cuentas de Resultados 2003.**
- d) **Nombramiento de Comisario**

Preside la sesión el Señor Ing. Daniel Andrés Costa González en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Arq. Gabriel Antonio Costa González, en su calidad de Gerente General o Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González,

- a) **Informe de la Administración** de la compañía NORALSA S.A., se da lectura al acta, en el cual se manifiesta la preocupación de la gerencia por la poca producción que ha desarrollado la empresa en este período, quedando en que para el próximo ejercicio económico que se buscarán alternativas para un mejoramiento en la producción.
- b) **Informe de Comisario**, el comisario de la empresa Sr. Ing. Javier Polanco Solís, ratifica lo dicho en el acta presentada por los administradores, dando fe sobre los balances presentados con razonabilidad y de acuerdo a las normas y técnicas contables implementadas.
- c) **Balance General y Cuentas de Resultados 2003**, Los Estados Financieros están enfocados de acuerdo a las técnicas contables, y de acuerdo con las Normas Contables Generalmente Aceptadas, los resultados del ejercicio económico del año 2003, se encuentran razonablemente, presentando una cifra positiva en comparación al año anterior, se ha decidido seguir manteniendo las cuentas de resultados acumulados no distribuirlos.
- d) **Nombramiento del Comisario**.- Los accionistas han decidido de forma unánime reelegir como comisario al Ing. Javier Polanco Solís para el próximo período.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: **Presidente al Sr. Ing., Daniel Andrés Costa González en representación de la compañía Beralsa S.A., y Gerente el Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) **Sr. Ing., Jorge Javier Costa March** presidente de la sesión; **Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González** – Secretario; **Los Accionistas: BERALSA S.A.**, representada por el **Sr. Ing., Daniel Andrés Costa González, Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González.**



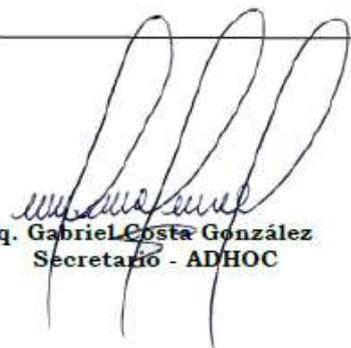
**NORALSA S.A.**  
**Edificio, Samborondón Business Center,**  
**Piso 1, referencia a una cuadra atrás de Supermaxi**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NORALSA S.A. CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2005

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)  
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
BERALSA S.A.	240	
COSTA GONZALEZ GABRIEL ANTONIO	560	
TOTAL	800	

  
Sr. Ing. Daniel Costa González  
Presidente

  
Sr. Arq. Gabriel Costa González  
Secretario - ADHOC

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.**  
Guayaquil, 14 de Abril del 2005.