

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA KINGMEX S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2005.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Abril del 2005, en las oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro #306 PB, Luzárraga - S. Gral C.C. New York Av. Dímerto, siendo las once horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA KINGMEX S.A.", quienes representari las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, señora Elsy Campoverde Moran propietaria de 799; Señor Jorge Rubén Montoya Sánchez, propietario de 1,00

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el Art. #238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA KINGMEX S.A." (GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NEC regulados por la superintendencia de compañías y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control celebrado el día 28 de Marzo del presente año.

Preside la sesión la Accionista Sra. Elsy Campoverde Moran y actúa en la secretaría el Sr. Marco Vinicio Bustamante Páez, Gerente.

La accionista ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA KINGMEX S.A." (GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los Estados Financieros bajo NEC y demás documentos legales por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las trece horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:


Sr. Marco Vinicio Bustamante Páez.

Secretario de la Junta Gerente y Accionista de Kingmex S.A.


Sra. Elsy Campoverde Moran

Accionista de la Cia Kingmex S.A.