**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA KINGMEX S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2004.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2004, en las oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro #306 PB, Luzárraga – S. Gral C.C. New York Av. Olmedo, siendo las once horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la **"COMPAÑÍA KINGMEX S.A."**, quienes representan 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 **"COMPAÑÍA 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 secretaria el Sr. Marco Vinicio Bustamante Páez, Gerente.

La accionista ordena que por secretaria 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 **"COMPAÑÍA 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 Cía Kingmex S.A**