

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIVALDI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Enero del 2006, a las 09:49 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa, asisten la Sra. María Elena Carrillo Tejena porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$400,00), el Sr. Héctor Anibal Gamboa Guillen con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$400,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía CIVALDI S.A. USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. María Elena Carrillo Tejena, y actúa como Secretaria ad-hoc la Srta. Reina Mayea.

La Sra. María Elena carrillo Tejena propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
María Elena Carrillo Tejena	US\$ 400,00	400
Héctor Anibal Gamboa G.	US\$ 400,00	400
TOTAL	US\$800,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:
Orden del día:

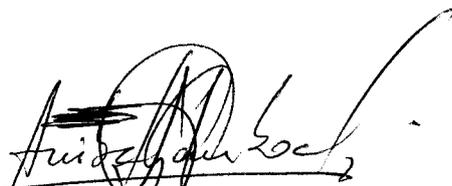
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005 DE LA COMPAÑÍA CIVALDI S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005 DE LA COMPAÑÍA CIVALDI S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 10:38 horas. Firman todos los presentes



**SRA. MARIA ELENA CARRILLO
PRESIDENTE**



**SR. HECTOR GAMBOA GUILLEN
GERENTE GENERAL**



**SRTA. REINA MAYEA
SECRETARIA AD-HOC**