

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "FLONAPE S.A."

A los 27 días del mes de febrero del año 2005 a las 13:30, en las instalaciones de compañía de FLONAPE S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombres:	Capital Social Aportado en Dólares	% de Participación Accionaria
ALLUPRO S.A.	920.00	9.20%
ALVAREZ HENRIQUEZ AQUILES DAVID	8600.00	86.00%
BRITO ZUÑIGA ANTONIO BENIGNO	480.00	4.80%
Total	10.000,00	100 %

Todos los accionistas, de la empresa, para atender a la convocatoria realizada.

A continuación la Junta General de Accionista aprobó la siguiente orden del día:

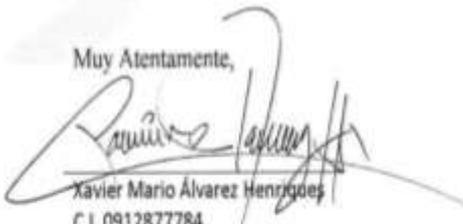
ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2004.

2.-Proposiciones de los accionistas

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2004. Revisión y conocimiento por parte de cada uno de los accionistas, los valores de los estados financieros de la compañía FLONAPE S.A., luego de su emisión.

2.-Proposiciones de los accionistas. La Junta general aprobó los Estados financieros de la compañía del año 2004 para su presentación a las entidades de control y a los usuarios directamente interesados.

Muy Atentamente,

Xavier Mario Álvarez Henríquez
C.I. 0912877784
Representante Legal