

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TUKOMI S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2004**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de marzo del 2004 a las 10:00 horas en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Esteros Cooperativa Jambeli, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TUKOMI S.A., la misma que será presidida, por el Señor PALFREY RORY STEVEN, Presidente de la compañía. El Presidente cumpliendo la disposición dio lectura al punto que será tratado como orden del día, toma lista de los Asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

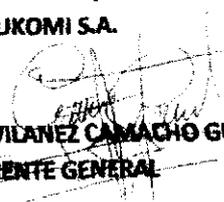
1.- GAVILANES CAMACHO GUIORGENES, titular de acciones ordinarias y nominativas de 640 dólares 2.- NARANJO LLANES MORAYMA MAGDALENA, titular de acciones ordinarias y nominativas de 120 dólares 3.- VILLAVICENCIO FRANCO ENRIQUE, titular de acciones ordinarias y nominativas de 40 dólares, están de acuerdo en constituirse en Junta general y universal para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia 1) Informes del gerente y Comisario durante el ejercicio económico del 2003 2) Conocimiento del Balance general y Estado de Perdidas y ganancias

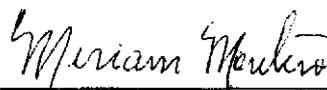
El Presidente instaló la junta y puso en consideración de los Accionistas los dos puntos del día. Se dio lectura a los Informes de Comisario y de Gerente, inmediatamente se conoció el Balance General y el Estado de Resultados sobre el ejercicio económico del 2003, y que luego de las deliberaciones del caso fueron aprobados por los Accionistas los Informes respectivos de Gerente y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:00.



Sr. Palfrey Rory Steven
PRESIDENTE

Atentamente,
p. TUKOMI S.A.


GAVILANES CAMACHO GUIORGENES TUNIN
GERENTE GENERAL



Ing. Miriam Montero
CONTADORA