

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAINTEGLOBAL S.A., CELEBRADA  
CON FECHA 10 DE MARZO DE 2005

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13:37 horas, del día 10 del mes de marzo del año dos mil cinco, en las oficinas de la compañía, situada en la Cda. Vernaza Norte, Mz. 25, Solar 17, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía ECUAINTEGLOBAL S.A., con la comparecencia de las siguientes personas:

- 1) El Abg. Álvarez Montero Antonio propietario de setecientas noventa y nueve acciones (799); y,
- 2) El Sr. Frías León Fernando propietario de una acción (1)

Preside la sesión el abogado Antonio Álvarez Montero, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la junta y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el Sr. Gabriel Álvarez Villacís. Se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la junta instruye que por secretaria se forme la lista de los asistentes, el secretario Ad-Hoc procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar la Junta General, Extraordinaria y Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el único punto que conforma el orden del día:

- 1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2004 por parte de la Junta General de Accionistas y aceptación de los mismos.

Una vez que se dio lectura el único punto a tratar, se pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta, el abogado Antonio Álvarez Montero, y expresa que es necesario una vez leídos y revisados los Estados Financieros por parte de la Junta General de Accionistas, y siendo consciente de los resultados arrojados, debemos proceder a la aceptación de los mismos. Se pone en consideración de la Junta el único punto del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad de los presentes: **Aprobar los Estados Financieros de la compañía, que fueron revisados dentro de la junta, correspondientes al año 2004, una vez se ha dado lectura y revisión de los Estados Financieros de la compañía.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el único punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente Ad-Hoc de la junta, dispone un receso para que el Secretario Ad-Hoc redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelve

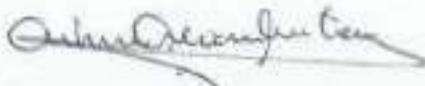
por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes; concluye la Junta a las 15:10 horas.



**Abg. Antonio Álvarez Montero**  
Accionista



**Sr. Fernando Frías León**  
Accionista



**Abg. Antonio Álvarez Montero**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



**Sr. Gabriel Alvarez Villacís**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta