ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALOLA S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2005.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de ABRIL del 2005 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en Cdla. Amazonas c se reúnen los accionistas de MALOLA S.A, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañìas. Preside la sesión la sesión el Señora Planos Ramírez Marcela , en su calidad de secretario de MALOLA S.A. y el Señor Pinto Terán Wilson en su calidad de Representante Legal. El ordena que el Señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: Planos Ramírez Marcela con cuatrocientos dólares con 00/100 y Pinto Terán Wilson con cuatrocientos dólares con 00/100. El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. La socia Planos Ramírez Marcela solicita la palabra y presenta la siguiente moción: "que se ratifique como Gerente de la compañía a Pinto Terán Wilson, moción que recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad la moción antes indicada por lo que se reelige como Gerente General a Pinto Terán Wilson, agradece por la designación y acepta el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar a la Ing. Ruth Pérez Narvaez para el cargo de Comisario de la Compañía MALOLA S.A. quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes al ejercicio 2004 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.

Pinto Terán Wilson
C.I. 0914551437

Planos Ramírez Marcela
C.I. 0912063336