ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA EDIVENTAS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2006

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil seis, en el domicilio de la compañía en Junín 426, 5to. Piso, siendo la 16H00, se reúnen las siguientes personas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima EDIVENTAS S.A., conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

- El Sr. Ángel Sebastian Baquerizo Freile en calidad de Gerente General y secretario de la Junta.
- El Sr. Luis Ramiro Chiriboga Cordovez, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, titular del 100% del Capital social.

El Accionista único concurrente representa la totalidad del capital de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y ha resuelto así constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente tema único del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2005**, el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para elaborar la presente acta, hecha la cual es leída, aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.-

LUIS RAMIRO CHIRIBOGA CORDOVEZ
Accionista Único

ANGEL SEBASTIAN BAQUERIZO FREILE
Secretario de la Junta