

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"ALLAMERICANCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Marzo de 2004, se reúnen los socios de la compañía ALLAMERICANCORP S.A., en sus instalaciones ubicadas en la Ciudadela Urdenor Mz. 205, villa No. 7. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
Fausto Pérez Enríquez	800,00	100,00%
TOTAL	800,00	100%

Constatado el quórum y a base de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Séptimo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Fausto Santiago Pérez Enríquez y como Secretaria Ad-hoc la señora Silvana del Carmen Narváez Albuja. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ALLAMERICANCORP S. A., y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

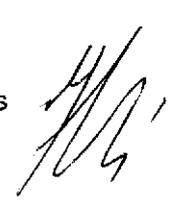
- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2003;
- 2.- Conocer el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2003;
- 3.- Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2003; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Estado y situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe del Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2003.

Toma la palabra Ingeniero Fausto Santiago Pérez Enríquez, quien manifiesta que es prudente antes de iniciar las actividades contratar personal idóneo.  
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta



- 2.- Conocer el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2003.

Toma la palabra la Lcda. Elvia Hidalgo quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas su normas legales y contables, sin embargo los resultados muestran una pérdida.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2003.

El Balance General de la empresa no refleja actividad económica por tanto su declaración esta en cero.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2003.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

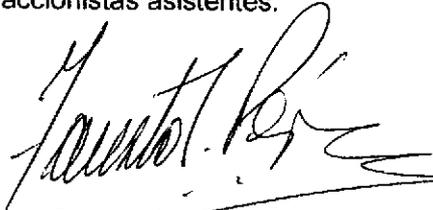
Toma la palabra el Ingeniero Fausto Santiago Pérez Enríquez, quien manifiesta que al no tener actividad no procede al análisis de este punto.

Los accionistas por unanimidad aceptan la consideración

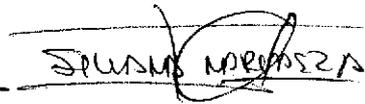
A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



Ing. Fausto Santiago Pérez Enríquez  
Presidente Junta



Silvana del Carmen Narváez Albuja  
Secretaria Ad-hoc