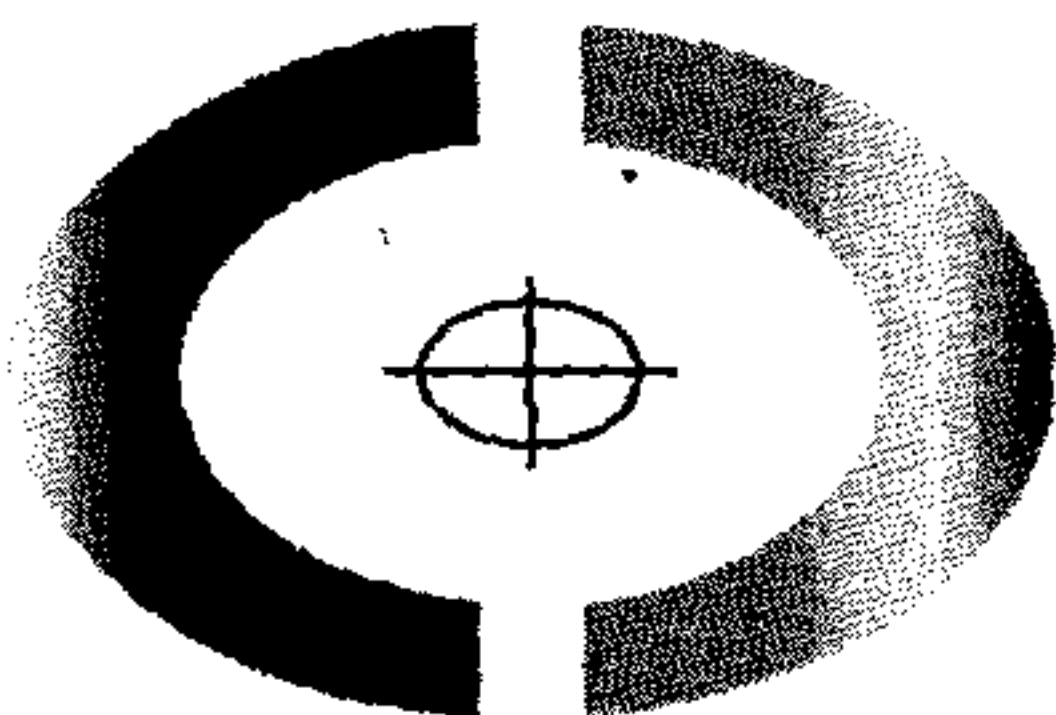




Color Center

PRE-PRENSA DIGITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TATU S.A. CELEBRADA EN EL DIA VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil cinco, a las diez y seis horas, en el inmueble ubicado en la calle García Moreno 2515-A y Brasil, oficina TATU S.A., se reunieron en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, los señores Liliana Restrepo de nacionalidad colombiana y el Lic. Jorge Bustamante, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una de ellas; - los asistentes indicados, son representantes de la totalidad del Capital Social suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00). Se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de revisar el balance General y estado de resultados del ejercicio fiscal 2004 presentado por el Ing. Richard Ramírez administrador del local de la compañía. El mismo presenta una pérdida por el valor de \$ 2257,76.

Se procede a deliberar sobre el asunto tratado, resolviendo la Junta General Universal de Accionistas de TATU S.A. aprobar los resultados entregados. No habiendo más que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Leída que fue ésta, se la aprueba por unanimidad firmando para constancia por triplicado.


Lic. Jorge Bustamante.
Presidente


Sra. Liliana Restrepo
Gerente - Secretaria

Lo confirma:


Sra. Liliana Restrepo.
Gerente - Secretaria

