

NOEMINZUR S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de febrero del 2005, siendo las 18:00 horas en la urbanización Puerto Seymour Mz. 809 villa 10, se efectuó la Junta General de Accionistas NOEMINZUR S.A., esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio.

Presidio la Junta el Señor César Cristóbal Zurita Ortiz, presidente de la Cía. NOEMINZUR S.A. Actuando como secretaria la Sra. Dora Salazar Moncada, así también formo parte de la junta el representante legal el Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz.

Dejo constancia que asistieron a la junta los señores: César Cristóbal Zurita Ortiz y Zurita Ortiz Álvaro Danilo.

El señor Zurita Ortiz Álvaro Danilo manifiesta que cumpliendo con las formalidades del caso se da por instalada esta Junta de Accionista y comienza la reunión.

El tema a tratar es de mucha importancia, se tratará de la situación financiera de la empresa durante el período fiscal 2004, pero lo cual se informa que la compañía no realizó actividad económica alguna, como se observa en la presentación de los estados financieros. Los accionistas han aceptado los estados financieros de NOEMIZUR S.A tratados en esta junta.

La Junta General de Accionistas de la Cía. NOEMI ZUR S.A., aprueba esta sesión y certifica la presente acta que es fiel copia de su original, incorporada en el libro de actas de accionistas, firmado para su legalidad por el Presidente, el señor César Cristóbal Zurita Ortiz, secretaria la Sra. Dora Noemí Salazar Moncada y por el representante legal de la compañía el señor Álvaro Danilo Zurita Ortiz.

NOEMIZUR S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

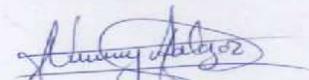
.../

Atentamente.,

PRESIDENTE


Sr. César Cristóbal Zurita Ortiz
CI 1802862373

SECRETARIA


Sra. Dora Salazar Moncada
CI 1001433265

REPRESENTANTE LEGAL


Sr. Álvaro Danilo Zurita Ortiz
CI 1802493708

VOCAL


Srta. Adriana Belén Correa Salazar
CI 0926820192