

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASVENTAS S.A

El día 16 de junio del 2006, a las 11H00 horas, en las oficinas de la compañía MASVENTAS S.A., tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con la presencia del señor: Espinosa Terán Héctor titular de mil participaciones (1.000). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de mil dólares americanos (US\$. 1000,00). Se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, se instala la reunión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside el señor Héctor Espinosa Terán en calidad de presidente y a su vez actúa como secretario, se comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 1.000,00, dividido en mil participaciones de US\$. 1,00 cada una.

Conocido y aprobado el Orden del Día es aprobado y se prosigue a tratarlo en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum.
2. Presentación del Informe de gestión de la Gerencia General por el año fiscal 2005.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2005.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2005.

1. Verificación de quórum. Verificado que se encontraba presente el 100% que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituyó la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Héctor Espinosa Terán como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que es aprobado y se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2005. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2005.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2005. La empresa registra una pérdida a la que se le dará el tratamiento que la Ley lo permita.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30.



Sr. Héctor Espinosa Terán
CI 100085443-8
PRESIDENTE - SECRETARIO