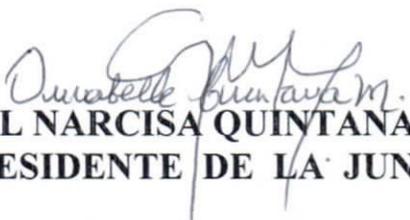


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SWAROV S.A EN LIQUIDACION”

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil seis, a las nueve horas, en las calles Boyacá 642 y Padre Solano, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **SWAROV S.A. EN LIQUIDACION** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ANNABEL NARCISA QUINTANA MONGE propietario de 792 acciones**, **MARIA VERONICA GOMEZ ORTIZ propietario de 8 acciones** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE ANNABEL NARCISA QUINTANA MONGE** y actúa de **Secretario el accionista MARIA VERONICA GOMEZ ORTIZ**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2005.** - El **PRESIDENTE** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General.-** El **PRESIDENTE** General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2005 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2005.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2005, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el **PRESIDENTE** declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el **PRESIDENTE** concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.


ANNABEL NARCISA QUINTANA MONGE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA VERONICA GOMEZ ORTIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA