

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

HARDYLSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2005 se reúnen los accionistas de Hardylsa S.A. para tratar el siguiente punto:

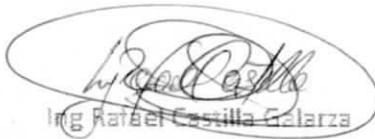
Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2004

La secretaria Sra Cristina Cedillo procede a tomar asistencia estando presente la Sra Patricia Fassio Renella dueña de 8 acciones y el Sr Rafael Castilla Galarza dueño de 792 acciones con lo que se completa la nómina de accionistas.

También está presente el señor comisario Lino Barreiro Villavicencio quien da la explicación sobre la revisión efectuada al balance y recomienda la aprobación del mismo puesto que el mismo no tiene mayores movimientos.

Luego de revisar y confirmar los documentos los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2004 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie de este documento:



Ing Rafael Castilla Galarza

CC 0900607730

Accionista



Sra Patricia Fassio R.

CC 0903931038

Accionista



Ltda Cristina Cedillo M

CC 0920971686