

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de agosto del 2007, siendo las doce horas del día, en las oficinas de la compañía SENEKOL S.A. ubicadas en la Ciudadela Bellavista, Manzana 28 Solar 15, se reúnen los accionistas de la compañía que conforman el capital, así:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Moran Ruiz Verónica Esther	320,00	40%
Rodríguez Moran Rubén Olivanny	240,00	30%
Rodriguez Moran Rogger Wanderley	240,00	30%
TOTAL	800,00	100%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía SENEKOL S.A. deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como representante de la Junta de Accionistas el Sr. Rodríguez Moran Rubén Olivanny y como secretaria la Sra. Abgda. Moran Ruiz Verónica Esther.

El Representante de la Junta de Accionistas solicita que a través de la secretaría se deje constancia de que se encuentren presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como en efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Nombrar como Gerente General a la Sra. Abgda. Moran Ruiz Verónica Esther.

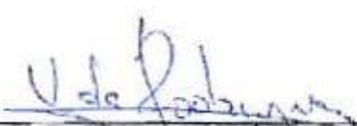
TERCERO.- Nombrar como Presidente al Sr. Rodríguez Moran Rogger Wanderley.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- La Representante de la Junta de Accionistas dispone que, por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía SENEKOL S.A.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a nombrar como Gerente General a la Sra. Abgda. Moran Ruiz Verónica Esther, para tal función, por un periodo de cinco años consecutivos. Para lo cual, se le dispone que realice las gestiones pertinentes a su cargo de manera inmediata.

TERCERO.- Toma la palabra la Representante de la Junta de Accionistas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a nombrar como Presidente al Sr. Rodríguez Moran Rogger Wanderley, para tal función, por un periodo de cinco años consecutivos. Para lo cual, se le dispone que realice las gestiones pertinentes a su cargo de manera inmediata.

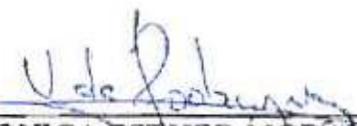
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



VERONICA ESTHER MORAN RUIZ
Secretario de la Junta de Accionistas
SENEKOL S.A.



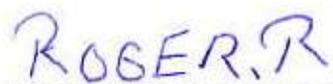
SR. RODRÍGUEZ MORAN RUBÉN
Representante de la Junta de Accionistas
SENEKOL S.A.



VERONICA ESTHER MORAN RUIZ
Accionista



SR. RODRÍGUEZ MORAN RUBÉN
Accionistas



SR. RODRIGUEZ MORAN ROGGER
Accionistas