



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CEVIPOR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2007**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil siete, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km. 0,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de CEVIPOR S.A, a la que concurren los socios señores: Luis Alberto Segovia Rivera, Madrid del Rio Torres Mora, Andrea Cristina Ayala Torres, y Henry Israel Ayala Torres. Se encuentra en esta forma representando el Capital suscrito y pegado. Dirige la sesión la Ing. Madrid del Rio Torres Mora en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía e interviene como secretario el señor Luis Alberto Segovia Rivera, Gerente General de la compañía. La presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la Compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico de 2.006 y de obtener el aceptamiento unánime de los socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías. La presidente de la junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe. Cuenta y Balance que por el ejercicio de 2.006, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica el año 2.006.
Disponer que las utilidades del ejercicio económico del ejercicio antes mencionado una vez hechas las retenciones y reducciones de Ley, el saldo pase de UTILIDADES ACUMULADAS.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

- f) Ing. Madrid Torres Mora
- f) Tec. Pec. Luis Segovia Rivera
- f) Andrea Cristina Ayala Torres
- f) Henry Israel Ayala Torres

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE REPRASER S.A.


CEVIPOR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Tec.Pec. Luis Segovia Rivera
Gerente General





Guayaquil, 30 de marzo del 2007

Señores Accionistas
De CEVIPOR S.A.
Ciudad.-

Señores Accionistas

En cumplimiento de las delicadas funciones que me han encomendado y a lo que dispone los Estatutos Sociales de CEVIPOR S.A." y la Ley de Compañías vigente, someto a consideración de ustedes el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2006, documentos que demuestran claramente el estado económico de la Compañía.

Espero de ustedes, que luego del estudio de mi gestión realizada, las Cuentas y Balances puestas en su consideración merecerán su aprobación.

De los Señores Accionistas,

Atentamente


CEVIPOR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Téc.Pec. Luis Segovia Rivera
GERENTE GENERAL
CEVIPOR S.A.

