

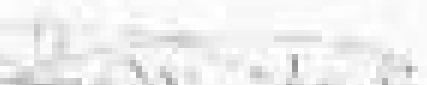
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SIDA SATELAS DE CONTROL DOCUMENTAL S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTINEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos dias del mes de febrero del dos mil cinco
años de la república de este Ecuador, en el local social de la compañía ubicado en la
ciudadela urban 200 mch 1 entre las avenidas Bolívar y Bolívar, en la ciudad de Guayaquil, y representando legal de la compañía SIDA SATELAS DE
CONTROL DOCUMENTAL S.A. con los señores: Compañero Fulano Talavera
Fernando con cédulas de identidad nacionales, Compañero Fulano Talavera José con
cédulas de identidad nacionales y Fulano Talavera José María con cédulas y cédulas del
control de identidad nacionales, todos los que poseen en el capital de la compañía
SIDA SATELAS DE CONTROL DOCUMENTAL S.A. la cual constituye en este por
ción del capital social y propiedad de la compañía que es de ciento mil dólares de
los Estados Unidos de América.

Por consiguiente, la sala reunida por unanimidad constituida en Junta General Ordinaria
de Accionistas de la compañía, al tenor de lo que dispone el artículo 214 de la Ley de
Compañías, Precede la Junta la Señora Fulano Talavera José María, en calidad de
Presidencia y como Secretario Fulano Talavera José María, en calidad de
Secretaría, a continuación, la Sala reunida por unanimidad que el orden del día de la
presente Junta será el siguiente: 1.- Precede la Junta a discutir sobre las resoluciones
recomendadas a aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2004. Precede la
Señora Fulano Talavera José María y como Secretario Fulano Talavera José María
Fulano Talavera José María. Instalada la sesión se lee el Orden del día y
luego de deliberar sobre los puntos tratados y como los Balances del ejercicio del año
anterior por todos los señores y señores a consideración de la Sala, se aprueba por
unanimidad el Balance General, el Balance de Partidas y Cuentas de Administración del
Administración. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, acuerda por
unanimidad aprobar todo lo tratado en fines anteriores y una vez concluido el orden
del día, la Presidencia convoca un receso para la reanudación de la presente
Junta. Luego de cual se reanuda la Junta General con los señores anteriores y por
unanimidad se aprueba la continuación con modificaciones algunas, proponiendo todos los
señores para la próxima reunión, como con el Presidente y Secretario que existieren, la
Junta se levanta a las diez horas y cinco minutos.


Compañero Fulano Talavera Fernando
Socio Accionista


Compañero Fulano Talavera José María
Secretario de la Junta General


Fulano Talavera José María
Representante Legal


Compañero Fulano Talavera José María
Socio Accionista