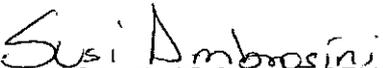
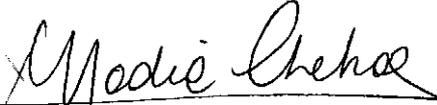


De inmediato, con la aprobación unánime de la Junta, se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura es aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta a la sala que, como se ha escuchado de la lectura del Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Compañía no desarrolló operaciones que generen ingresos y egresos; por tal motivo no se obtuvieron resultados, lo cual es conocido y aceptado por los accionistas unánimemente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los asistentes, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas treinta minutos.


p. INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST)
Accionista
Susy Ambrosini Bruckner
Vicepresidenta


Nadia Chehab Andrade
Accionista


Susy Ambrosini Bruckner
Presidenta Ad-hoc de la Junta


Nadia Chehab Andrade
Secretaría de la Junta