

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUMEROSAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes del Mes del año dos mil Cuatro, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, situado en AVANZA 1002, F11713, AB 1, se reúnen los accionistas de la compañía, **NUMEROSAS S.A.**, bajo: **BERNARD GARCIA, ERNESTO LAYTER**, Propietario y portador de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora **FRANCIS APONTE BERN. F. JACOB**, propietario y portador de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con lo que se encuentra constituido el club por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta Presidencia la Sr. **TACILE JIMENEZ NERLY JACOB**, y según consta asistiendo al día al señor **ERNESTO BERNES JACOB** portador de acciones de custodia de custodia # 000077299, según correspondiente previene respecto las designaciones. Los presidentes felicitan que por unanimidad se acuerde el primer orden y se declara la Sr. de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la ley de Compañías. Comienza la read ministración al momento que se encuentran presentes el club por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se hacen saludos cordiales, bien se puede declarar con la Sr. General Universal Extraordinaria de Accionistas y con la misma unanimidad consenso y consenso se declara Orden del Día: **VI APROBAR EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2003**, A los siguientes los señores acordan por unanimidad convalidar en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y con la misma unanimidad consenso y consenso al Orden del día como indicado. Así el Presidente declara convalida la sesión de Junta General y se entra a tratar el primer punto del orden del día como se **APROBAR EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2003**. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas luego de escuchar y deliberar sobre la excusa planteada, acuerda por unanimidad, que como se tiene el consentimiento **APROBAR** el texto del artículo tercero. Una vez que se ha leído el punto del orden del día y por no haber otro punto que tratar se acuerda por parte de la presidencia, se retira para la redacción del acta correspondiente, para más tarde. Posteriormente la sesión con el mismo número de personas cuyos nombres constan en la lista de asistencia, el levantamiento de la sesión al fin del día, la cual se aprueba por unanimidad con lo cual la Presidente declara convalida la sesión. Queda las cosas como fueron tratadas durante del día de la reunión. Finan para convalidar todos los acuerdos a esta sesión en sesión de día.


ERNESTO BERNES JACOB
ACORDISTA


TACILE JIMENEZ NERLY JACOB
SECRETARIA


FRANCISCO JACOB
SECRETARIO ADJUNTO