

SAINTHO S.A.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SAINTHO INGENIERIA S.A.**

En la ciudad de Quito, en día de hoy día de abril del año mil noventa y siete, comparecen los señores socios titulares inscritos en el libro social de la Compañía celebrada en la 30 de agosto y con Títulos de la ciudad de Quito en número de socios de la Compañía SAINTHO INGENIERIA S.A., señores:

GARCIA ALONSO MARTIN
DUEÑA ÚNICO PARTICIPANTE

Por sus apoderados debidamente habilitados reunidos el total de los socios y representantes al ciento por ciento del capital social. Los asistentes comparecen por unanimidad constituida en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

I.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión la Junta General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, quien preside a los el orden del día, como que se aprobando por los asistentes.

No habiendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban la propuesta donde se aprueba el balance 2003.

La Junta General del Entendimiento de socios, establece a la Junta General General para que realice todos los deberes constitucionales y reserados.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión siendo los señores socios, los señores de comparendo comparecen en dar los libros de registro para la redacción del Acta, lo mismo que una vez hecha a los asistentes, se levanta por unanimidad y se acuerda para comparendo de todos los asistentes y reunidos en ella, firman para constancia.

 SAINTHO INGENIERIA S.A.
DUEÑA ÚNICA PARTICIPANTE

SILVIA CHAVEZ RULLAN
DUEÑA ÚNICA PARTICIPANTE

 MAURICIO ARROYO VIZA
SECRETARIO

MAURICIO ARROYO VIZA
SECRETARIO

En QUITO, dentro del 2003 y fecha de expedición - Copias: Original - Libro del 2.
Firma: 20 2003 22 22 2003 22 22