

ACTA NO. 2.
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS, S.M.A. S.A. C. LTDA., CELEBRADA
EL 22 DE MARZO DE 2004.

En la Ciudad de Ambato, en las oficinas de la Compañía hoy día
viernes 22 de Marzo de 2004 a las 17H00, se da inicio a esta
Junta General.

Dirige la Asamblea el Presidente Sr. Ing. Marcelo Rosero Aguirre
y actúa de Secretaria la Gerente Sra. María Brava de Valencia.

Concurren por sus propios derechos los siguientes socios: Marcelo
Alejandro Rosero Aguirre, María Brava de Valencia y Rosa Obdulia
Sandoval Maldonado. Por lo expuesto está presente el 100% del
capital social suscrito y pagado, razón por la que los socios en
forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto
en la Ley de Compañías.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia y resolución;
- 2.- Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados
cerrados al 31 de Diciembre de 2003; y
- 3.- Resolución sobre resultados.

En cuanto al primer punto, la señora Gerente da lectura a su
informe de labores correspondiente al año 2003 y expresa que esta
compañía continúa inactiva por la carencia de capitales de
trabajo. Además informa que se está tramitando el cambio de
domicilio a la Ciudad de Quito. Dice también que se debe aumentar
el capital social. Este informe se lo analiza y luego es aprobado
por todos los socios.

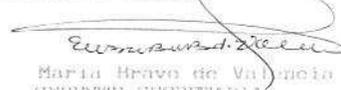
Respecto al segundo punto, presente el señor Contador lee todas
las cuentas del Balance de Situación y dice que no hay resultados
porque la Compañía está inactiva. Los socios lo analizan y lo
aprueban sin objeciones.

Finalmente, la señora Gerente manifiesta que en el 31 de
Diciembre del año en estudio, esta Empresa no ha generado ni
pérdidas ni utilidades por cuanto no se ha realizado actividad
alguna. Al respecto todos están de acuerdo con lo manifestado.

El expediente de esta Asamblea consta de la lista de concurrentes
a la Junta, de una copia del acta resolutive, del balance general
y del informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que resolver, el Presidente levanta la
sesión a las 18h00, redacta y se lee su contenido, que es
aprobado por unanimidad. Para constancia firman:


 Marcelo A. Rosero Aguirre
 PRESIDENTE


 María Brava de Valencia
 GERENTE SECRETARIA


 Rosa Obdulia Sandoval M.