

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MARTIZA C. LTDA.

En Guayaquil, a los 13 días del mes de abril de dos mil cinco, a las 17H10, en el local ubicado en la ciudadela Los Esteros, manzana 1A, villa 65, se celebró la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MARTIZA C. LTDA., habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa por la prensa, por estar todos los socios presentes, propietarios de la totalidad del capital pagado, de acuerdo en los puntos a tratarse, siguientes:

- 1) Conocer el informe de los Administradores, por el ejercicio económico de 2004 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2) Conocer el informe del Comisario, por el ejercicio económico de 2004;
- 3) Conocer el Balance, las Cuentas, el Estado de Resultados por el ejercicio económico de 2004, y dictar las resoluciones correspondientes; y,
- 4) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico de 2004.

Los asistentes expresamente declaran su voluntad de reunirse en Junta General Universal.- Asisten a la Junta la abogada Marta Quintana Rendón, propietaria de 190 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 190 votos, correspondiente al valor

pagado; la señora Vibeke Isabel Parada Arias, propietaria de 190 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 190 votos, y, el señor Víctor Cedeño Banchón, propietario de 20 participaciones de igual valor, con derecho a 20 votos, correspondiente al valor pagado.- Preside la sesión la señora Vibeke Parada Arias, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa de Secretaria la Presidente de la compañía, abogada Marta Quintana Rendón.- La Presidente Ad-Hoc solicita que por Secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta y habiéndose informado que se encuentra presente en la Sala la totalidad del capital pagado, declara válidamente instalada la Sesión.- De acuerdo con el primer punto del orden del día, la Presidenta ]Ad-Hoc concede la palabra a la Presidenta de la compañía, quien da lectura al Informe de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico de 2004, que ha estado a disposición de los socios por más de quince días y que inclusive les ha sido repartido, informe que es aprobado por unanimidad, y se agrega al expediente de la junta.- De acuerdo con el segundo punto del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc solicita que por Secretaría se dé lectura del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2004, documentos todos que una vez leídos, fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo que se archiven en el expediente de

la Junta.- La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día y sobre el mismo, la Presidenta solicita que por Secretaría se dé lectura al Balance, las Cuentas, y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2004, documentos todos que una vez leídos, en su orden, fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo que se archiven en el expediente de la Junta.- Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día y sobre el mismo, la Presidente informa que de acuerdo con la documentación antes aprobada, se desprende que del ejercicio económico de 2004, no hay utilidades que distribuir.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para que el Secretario redacte el Acta y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó sin modificaciones, terminando la reunión a las 18H50.- Para constancia firman la Presidenta Ad-Hoc, el socios y la Secretaria que certifica.-

  
Víctor Cedeño Banchón

  
Vibeke Isabel Parada Arias  
PRESIDENTA AD-HOC

  
Marta Quintana Rendón  
SECRETARIA