ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INPECOL INMOBILIARIA LA PETICA CIA LTDA . CELEBRADA 06 FEBRERO DEL 2004

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 06 de Febrero del 2004. En las oficinas de la compañía ubicados en Avenida De Las Américas 902 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inpecol Inmobiliaria La Petica Cía Ltda. .con la concurrencia de los siguientes accionistas : Luis Enrique Sarrazin Davila representando 80 acciones, actuando como Secretario la señora María Moreira de Sarrazin quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia dela Ing. Grace López Calero, Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2003 informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

8El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

LUIS ENRIQUE SARRAZIN DAVILA

GERENTE.

MARIA MOREIRA DE SARRAZIN

SECRETARIO