

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA
INVALIMUR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 del mes de Abril del Dos mil Cuatro. A las diez horas y cinco minutos, se reúnen en los oficinas de la compañía, las mismas que se encuentra ubicada en la C/DA KENNEDY PLAZA CIVIL, 1900341-28 se reúnen los señores: Sr. DAVID OSCAR MIRANDA CHIFFLIQUE por su propia voluntad como propietario de 512 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor es un dolar de los Estados Unidos de América cada una. Sr. SARA PIERA VALDIVIESO ARCE por sus propios derechos como propietario de 798 Acciones ordinarias nominativas y de un valor de un dolar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que representa el 100% de Capital Social de la y gestión de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor DAVID OSCAR MIRANDA CHIFFLIQUE, se inscribe como asistente el señor CESAR RAJANA RIVERA, las actas de esta sesión por esta ciudad constituyen y celebran la presente sesión de la Junta Universal de Accionistas de acuerdo de lo dispuesto en el art. 138 de la Ley de Compañías por parte y 296 de el único orden de día.

LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FONDOS DE DEVALUACION, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA INVALIMUR S.A. CONFORMEMENTE A ANEXOS.

Después de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reanuda la sesión a las 12:55 hrs. La asistencia de las personas constituyen al comité por secretario se de la sesión, el está presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y en consecuencia alguna fue lo cual se levanta la sesión a las 1:00 horas. Para el efecto se da por el Presidente que lo certifica y el secretario que certifica.

ING. DAVID O. MIRANDA CHIFFLIQUE
PRESIDENTE

SIC. CESAR RAJANA RIVERA
SECRETARIO