ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MONAT" MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a veinte y nueve días de abril del año dos mil cuatro, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Humbolt 3-24 de esta ciudad, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañia MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cia. Ltda.., los socios Señores Vinicio Mosquera Barsallo, representado trescientas noventa participaciones y el Señor Daniel Mosquera Mejía, representado diez participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa en conjunto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía; y, resuelven al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se constató previamente la concurrencia integra del capital social. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía señor Marco Mosquera Mejía y como Secretario de la misma actúa el Gerente Señor Vinicio Mosquera Mejía, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del dia: 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2003. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diecisiete horas de la tarde. El Señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las dieciocho horas el Presidente levanta la Sesión, firmando los Señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Sr. Vinicio Mosquera Barsallo
Gerente de la Junta

Sr. Marco Mosquera Mejia
Presidente de la Junta

Sr. Daniel Mosquera Mejia
Socio de Junta

Certifico que en fecha de veinte y nueve de abril de dos mil cuatro, se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañia MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cia. Ltda.

Sr. Vinicio Mosquera Barsallo
Secretario de la Junta.