

**A DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA REMOLINOS
INMOREMOLINOS S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MAYO DE 2002.**

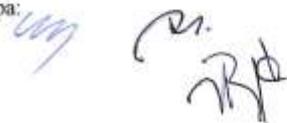
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo de 2002, siendo las 1:00 pm, en el local ubicado en la Ciudadela Sagrada Familia Solar 4 Manzana 53 1er piso, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA REMOLINOS INMOREMOLINOS S.A., señores Ing. Vladimir Ilich Roura Game, por sus propios derechos, propietario de 4.993 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; el señor Abel Emilio Hoheb Gilbert, por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; la señora Grace Maria Seminario Johnson, propietario de 2 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) cada una; la señora Fatima Patricia Seminario Johnson, propietario de 2 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) cada una; y, la señora Roura Game Natacha, propietario de 1 participación de un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de socios antes detallada. Actúa como secretario, el Ing. Vladimir Ilich Roura Game y como presidente de la Junta el señor Abel Emilio Hoheb Gilbert. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, todos los accionistas de la compañía que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado que es de DOSCIENTOS dólares, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para tratar los siguientes temas:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

- Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos sustitativos de la compañía del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001. No existen cambios en las cifras pero debe ingresarse la nómina de accionistas.
- Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Liquidador de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal 2001.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad se aprueba:



- Los balances financieros y económicos sustitativos de la compañía INMOBILIARIA REMOLINOS INMOREMOLINOS S.A. del ejercicio fiscal correspondiente a 2001.
- El informe del Gerente de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal 2001.

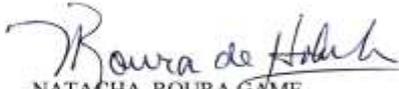
Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 14:00.


 ING. VLADIMIR ROURA GAME
 ACCIONISTA - SECRETARIO DE
 LA JUNTA


 ABEL EMILIO HOHEB GILBERT
 ACCIONISTA - PRESIDENTE DE
 LA JUNTA


 GRACE SEMINARIO JOHNSON
 ACCIONISTA


 FATIMA SEMINARIO JOHNSON
 ACCIONISTA


 NATACHA ROURA GAME
 ACCIONISTA