

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERGID S.A.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 20 días del mes de abril del dos mil seis, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INVERGID S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. Orellana 03-28 y 9 de Octubre, de esta ciudad de Quito; los señores: Contralmirante Guillermo Felipe Dueñas Iturralde y la Sra. Liliana Dueñas Iturralde quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

La junta procede a nombrar como Presidente Ad-a.C. la Sra. Liliana Dueñas y actúa como secretario el gerente Calm. Guillermo Dueñas I.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2005 de la Compañía Invergid S.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

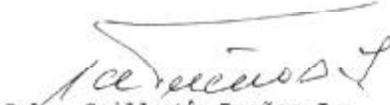
La Sra. Liliana Dueñas Iturralde propone como Gerente de la compañía al Calm. Guillermo Dueñas Iturralde

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2005.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.


~~Calm. Guillermo Dueñas I.~~
Accionista- Secretario


Liliana Dueñas Iturralde
Accionista Presidente Ad-hoc