



ACTA 01-05

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONTYCOM CONSTRUCCION Y COMERCIO CIA. LTDA.**

En Quito, a veinte de junio del año dos mil cinco a las 15H:15, en las oficinas de la Compañía CONTYCOM CONSTRUCCION Y COMERCIO CIA. LTDA, ubicadas en el octavo piso del inmueble #1791 de la avenida Orellana, la Señora Myrian Peñañiel Ochoa, Presidenta de la Compañía, instala la sesión convocada para este día y hora. Actúa como Secretario AD-hoc el Ingeniero Wilfrido Carpio Montero.

La Señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la presencia de la señora Mirian Janeth Peñañiel Ochoa, poseedora de cincuenta participaciones de un dólar cada una; la Señorita Andrea Karina Carpio Peñañiel, poseedora de doscientas cincuenta participaciones de un dólar; la señora Janeth Catalina Carpio Peñañiel, poseedora de cincuenta participaciones de un dólar cada una; el señor Fabián Wilfrido Carpio Peñañiel, poseedor de cincuenta participaciones de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven y aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

La Señora Presidenta instala legalmente la Junta y dispone que secretaría de lectura del siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del informe de la Señora Presidenta correspondientes a los años 2003 y 2004; 2.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2003 y 2004, y 3.- Resolución sobre los resultados económicos de los ejercicios económicos de los años 2003 y 2004; lo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.

Al tratar el punto 1) y luego de la lectura del informe de actividades correspondientes a los años 2003 y 2004, presentado por la señora Presidenta es aprobado por los concurrentes. Al tratar el punto 2) y, una vez que han sido analizados los Balances al 31 de Diciembre del 2003 y 2004, los mismos son aprobados, dejando constancia que durante los años 2003 y 2004 no se han realizado transacciones que produzcan utilidad o pérdida, en consecuencia no existe resolución alguna en relación al Punto 3. Una vez que han sido conocidos y resueltos todos los puntos para los que se convocó a esta Junta, la Señora Presidenta da por concluida la misma a las 15H:50, concediendo el receso para que Secretaría redacte y mecanografe la presente Acta para someterla a consideración de esta Junta.

A las 16H30, la Señora Presidenta reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar



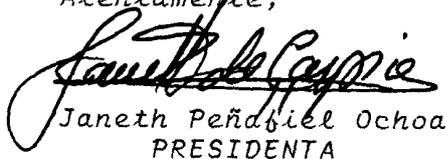
CONTYCOM CONSTRUCCION
Y COMERCIO **CIA. LTDA.**
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCION

A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONTYCOM CONSTRUCCION Y
COMERCIO CIA.LTDA.

INFORME DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2003 Y 2004

La Compañía durante los años dos mil tres y dos mil cuatro no ha desarrollado ninguna actividad relacionada con su objetivo social, razón por la cual dejo constancia que no se han realizado transacciones económicas que produzcan utilidad o pérdida. En consecuencia los Balances presentados al 31 de diciembre del 2002 no ha tenido ninguna modificación. Los gastos que implican el mantenimiento de la compañía han sido cubiertos directamente por los socios.

Atentamente,


Janeth Peñafiel Ochoa
PRESIDENTA