

## INMOBILIARIA ERCALUAF S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA

### ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2004

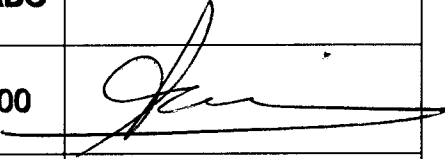
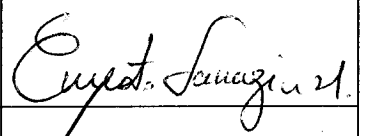
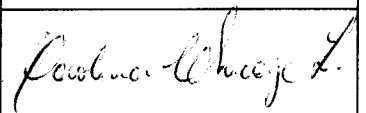
En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2004 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía INMOBILIARIA ERCALUAF S.A., en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

#### 1.- DENOMINACIÓN. - INMOBILIARIA ERCALUAF S.A.

#### 2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. - En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2004 a las 18:00, la Junta inicia.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el Sr. Sarrazín Dávila Luis Enrique, en su calidad de presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Diana Chicaíza Zambrano.

#### 4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

| SOCIOS                          | N.- DE PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | FIRMAS                                                                                |
|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SARRAZIN MOREIRA ALFREDO JOSE   | 25.00%                 | 150.00           | 150.00         |   |
| SARRAZIN MOREIRA CARLOS ANDRES  | 25.00%                 | 150.00           | 150.00         |  |
| SARRAZIN MOREIRA ERNESTO XAVIER | 25.00%                 | 150.00           | 150.00         |  |
| SARRAZIN MOREIRA LUIS ALBERTO   | 25.00%                 | 150.00           | 150.00         |  |
| SARRAZIN DAVILA LUIS ENRIQUE    |                        |                  |                |  |
| CHICAIZA ZAMBRANO CAROLINA      |                        |                  |                |  |

5.- ORDEN DEL DIA: El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

**5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2003.**

**5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.**

**6.-PROPUESTA DE LA JUNTA:** El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido. Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

**7.- DELIBERACIONES:** Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

**Uno:** Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2003.

**Dos:** Aprobar el Informe del Gerente General.