

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECPOMARTE S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO  
2004.-**

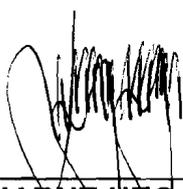
En la Ciudad de Milagro provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2004, a las 12H00, en el local social de la Compañía ubicado en las avenidas 17 de Septiembre y Jaime Roldós en la ciudad de Milagro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ECPOMARTE S.A.** con la asistencia del accionista de la compañía **FINISTERRE ENTERPRISE LTD.** legalmente representada por su apoderado el abogado **CELSO SANCHEZ FREIRE** propietaria de (6.000) seis mil acciones ordinarias y nominativas del Capital Social de la compañía **ECPOMARTE S.A** con un valor nominal de (1) un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y su **PRESIDENTE** señor **BJARNE HEGAARD HJORTH** , constituyéndose en Junta General Ordinaria de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**PUNTO UNO:** Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **ECPOMARTE S.A** correspondientes al Ejercicio Económico 2003 más los respectivos Informes de Auditoría, Gerente y Comisario.

**PUNTO DOS:** Nombrar como Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2003 al **C.P.A. JIMMY A. LIMONES RODRIGUEZ** **AUDITOR EXTERNO** y ratificar al Comisario existente.

Los Accionistas luego de deliberar sobre el particular resuelven por unanimidad aprobar sin objeciones de ninguna índole, los puntos del Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar siendo las 13H30, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego se dio lectura y fue aprobada por unanimidad firmando para constancia los presentes con el presidente y secretario que certifica.



**BJARNE HEGAARD HJORTH.**  
**PRESIDENTE**



**MARIELA FAJARDO V.**  
**SECRETARIA AD-HOC**



**p. FINISTERRE ENTERPRISE LTD.**

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECPOMARTE S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO.**

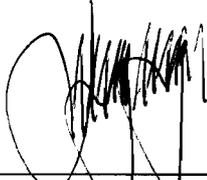
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ECPOMARTE S.A.** , celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1) **FINISTERRE ENTERPRISE LTD** legalmente representada por su apoderado abogado **CELSO SANCHEZ FRIERE**, representando (6000) seis mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

2) La señora **MARIELA MERCEDES FAJARDO VALDIVIEZO** actuando en calidad de secretaria had-hoc

3) El señor **BJARNE HEGAARD HJORTH**, actuando en calidad de **PRESIDENTE** .

Milagro, 15 de Abril del 2004

  
\_\_\_\_\_  
**BJARNE HEGAARD HJORTH**  
**PRESIDENTE**

  
**MARIELA FAJARDO V.**  
**SECRETARIA AD-HOC**