

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECPOMARTE S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2005-**

En la Ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2005, a las 3:00 P.M., 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 (6000) 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. Habiendo por secretaría constatado que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía, el Presidente declara instalada la presente sesión, y pone a consideración de los asistentes los puntos del Orden del Día:

**PUNTO UNICO:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **ECPOMARTE S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2004 más los respectivos Informes de Gerente y Comisario.

Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el señor Bjarne H. Hjorth, actuando como Presidente; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Mariela Fajardo Valdiviezo, por así decidirlo los asistentes.-

Luego de las deliberaciones correspondientes de los puntos del orden del día; la Junta por unanimidad de votos, resuelve aprobar todos los puntos del orden del día sin objeción alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad por todos los asistentes sin modificaciones, quienes

en señal de conformidad proceden a firmar el documento, con lo cual termina la presente Junta a las 5 P.M.-



**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 CINCO.-**

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 legalmente representada por sus apoderado, Abogado **CELSO SANCHEZ FREIRE**, 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) El señor **BJARNE HEGAARD HJORTH**, actuando en calidad de **PRESIDENTE** de Ecpomarte S. A., y,
- 3) La Sra. **MARIELA MERCEDES FAJARDO VALDIVIEZO**, actuando como Secretaria Ad-Hoc de la presente Junta.-

Milagro, 15 de Abril del 2005



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



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