

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOLFA S. A
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2004**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del año 2004 a las dieciséis horas en la planta baja del inmueble ubicado en la Ciudadela Urdesa, calles Avenida las Lomas # 214 y Víctor Emilio Estrada se reúnen los accionistas de la compañía Nolfá S.A. : doctora María Auxiliadora Villamar Cabrera por sus propios derechos y propietaria de mil acciones, y la señora Adela Matilde Cabrera Jaramillo quien actúa en calidad de Presidente de la Junta y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 1.000,00 (Mil dólares americanos) representado en 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2003
2. Conocer y resolver Informe del Gerente General por el ejercicio del año 2003
3. Conocer y resolver Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2003

Actúa como presidente de la sesión la señora Adela Matilde Cabrera Jaramillo y como secretaria la Gerente General la doctora María Auxiliadora Villamar Cabrera, la presidente dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra la doctora María Auxiliadora Villamar Cabrera quien actúa como secretaria y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los informes que presentan la gerencia de la compañía, los Estados de Situación Financiera de Resultados, como también el informe del comisario correspondiente al ejercicio por el periodo terminado del año 2003y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve.

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado correspondiente al 2003, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2003 y el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio del año 2003.

No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las diecisiete horas quince minutos.


ADELA MATILDE CABRERA JARAMILLO
PRESIDENTE DE LA SESION


DRA. MARIA VILLAMAR CABRERA
SECRETARIA DE LA SESION
ACCIONISTA