

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA NIVAR S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE-----**

---

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil nueve, a las 09h00, en el local social de la compañía NIVAR S.A., ubicado en la Ciudadela La Garzota 1, solar 9, manzana 3, se encuentran reunidos sus accionistas: La Compañía Inmobiliaria Admivenco S.A., representada por la Abog. Romani Castro Zalamea, propietaria de sececientos noventa y seis (796) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, la Ing. ARIANA RIVADENEIRA ALVAREZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Los accionistas designan a la Ing. Ariana Rivadeneira Alvarez como Presidenta Ad-hoc, quien es asistida en la Secretaría por la Ing. Esther Alvarez en calidad de Gerente-Secretaria, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008 4) DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009.- 5) RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.- De inmediato, toma la palabra la Presidenta Ad-hoc, y en conocimiento del orden del día, solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos que son motivo de la reunión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones: 1) APROBAR EL INFORME

fi Interbilharia Ambevendo S.A. Indústria, fi Ing. Álvaro  
Ferreira Alvim, assinada - fi Ing. Álvaro F. Ferreira  
Alvim, Presidente atual - fi Roberto Alvim Goyb, Gerente  
Geral de Adm. - Cód. FISC: 24.5 - para que entregue, no  
prazo de 10 (dez) dias, o original que repõe o Livro de Atas de  
Ordens Gerais de Administração da empresa, o qual se remeterá  
em caso de ser necessário.

*Ethel May*  
Telling Street, Guyana  
Guyana - Suriname.