

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES CULTURALES GITRAL S.A.

En la Ciudad de Guayaquil Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día 27 de Marzo del año 2005, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en Av. Machala y calle Vélez Oficina N-1202 mézanme de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas Señor Cedeño Traverso Gabriel Fernando propietario de 400.00 acciones y la Srta. Paula del Rocío Cedeño Traverso, propietaria de 400,00 acciones , todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Señor Cedeño Traverso Gabriel Fernando , quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC el señor Cedeño Galarza Ramón Eugenio, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 4) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 5) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 6) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cedeño Traverso Gabriel Fernando Solicita al sr. Gerente General Cedeño Galarza Ramón Eugenio, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad l en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cedeño Traverso Gabriel Fernando y solicita al comisario Principal, Ing. María del Jesús Vega Toala, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cedeño Traverso Gabriel Fernando y solicita al Señor Contador, Eco. Pascual Vega Soledispa que presente su Informe económico correspondiente al año 2004. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada

uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 10.519.65 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800,00., y una Reserva de \$ 9.719.65.

No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar.

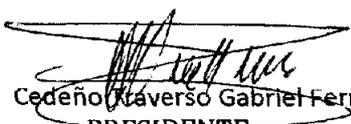
Sus Balances están presentados bajo NEC.

Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

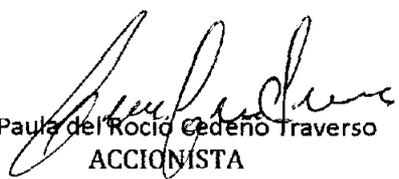
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOCIONES CULTURALES GITRAL S.A.** Firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



Cedeño Galarza Ramón Eugenio
GERENTE GENERAL

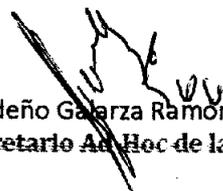


Cedeño Traverso Gabriel Fernando
PRESIDENTE



Paula del Rocio Cedeño Traverso
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Cedeño Galarza Ramón Eugenio
Secretario Ad Hoc de la Junta