

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VELFROMEN CIVIL S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE TRES MIL CUATRO. -

En la ciudad de Guayaquil, a los OCHO días del mes de Abril de 2004, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Colinas de los Ceibos Mz 12 Solar 1 intersección calle 123. **Se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía INMOBILIARIA VELFROMEN CIVIL S.A. EN LIQUIDACION**

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
CECILE MERCEDES FROMENT ROMO LEROUX	4	1,00	4,00
ERWIN VELEZ AGUILAR	396	1,00	396,00
TOTAL	400		400,00

El capital social de la compañía **INMOBILIARIA VELFROMEN CIVIL S.A., EN LIQUIDACION** es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que solo se encuentra pagado el 50% (\$400,00) dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

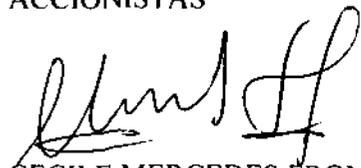
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión al Sr. **CECILE MERCEDES FROMENT ROMO LEROUX** en su calidad de Presidente de la Compañía; **ERWIN VELEZ AGUILAR**, Gerente general de la compañía, Y accionista actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2003
INFORME DE GERENCIA 2003 INFORME DE COMISARIO 2003

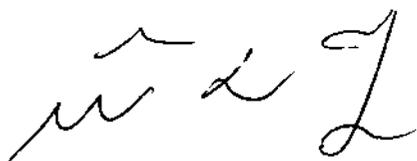
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2003 Informe de Gerencia 2003 Informe del Comisario 2003** .

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



CECILE MERCEDES FROMENT ROMO LEROUX

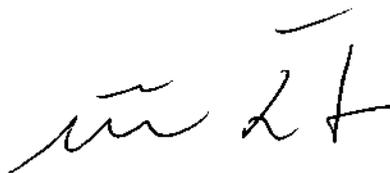


ERWIN VELEZ AGUILAR



CECILE M. FROMENT ROMO LEROUX

Presidente de la Junta



ERWIN VELEZ AGUILAR

Secretario de la Junta