

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

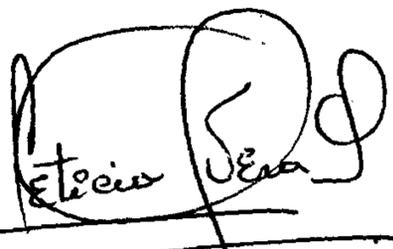
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil cuatro a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía COSUEL S.A. COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, situado en la ciudadela de los Sauces ocho villa #11, se reúnen los accionistas señores ANDRÉS QUIMÍ MIRABÁ, LETICIA DEL ROCÍO VERA GUARANDA, todos ellos integrantes del cien por ciento(100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en junta general, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dos y dos mil tres.

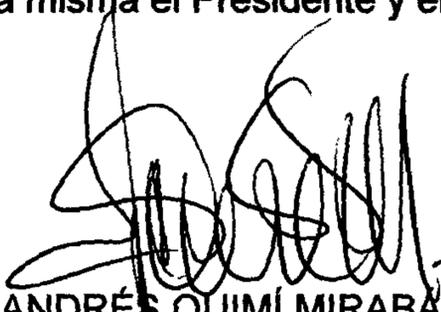
Actúa como presidente el señor LETICIA DEL ROCÍO VERA GUARANDA y como secretario el señor ANDRÉS ÁNGEL QUIMÍ MIRABÁ, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros , entregados por el contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son: Balance de comprobación de sumas y saldos y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta ya que la empresa no ha tenido movimiento comercial en el presente ejercicio.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil cuatro y recae en el señor VÍCTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta el secretario da lectura de la misma y esta en toda es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de junta General; firmado para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.


LETICIA VERA GUARANDA
PRESIDENTE


ANDRÉS QUIMÍ MIRABÁ
SECRETARIO

28 ABR. 2004

