

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NIKITEL S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Nueve, a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección Ciudadela La Bolivariana en calle Giralda Diagonal a la Universidad de Guayaquil con la concurrencia de los señores JUAN CARLOS PEREZ M. representando el 4.999 de las participaciones sociales de un mil sucres cada una, suscritas con derecho a CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE VOTOS, SR.TA. SUSANA CAMPOVERDE PACHECO con el 1 de las participaciones sociales de un mil sucres cada una, suscritas con derecho a UN VOTOS, representan el 100% del capital suscrito de CINCO MILLONES SUCRES se reúne en Junta Ordinaria los socios de COMPAÑIA NIKITEL S.A. bajo la Presidencia de la Srta. SUSANA CAMPOVERDE PACHECO y actuando como secretario el Sr. JUAN CARLOS PEREZ M. una vez aprobado que hay quórum legal el Srta. Susana Campoverde Pacheco Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA NIKITEL S.A.- se convoca a los señores socios y al comisario de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo en el local de Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Ciudadela Bolivariana Calle Giralda Diagonal a la Universidad de Guayaquil el día viernes Veintiséis de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Nueve a la 18H00 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe de la Gerencia respecto a las Actividades de la Compañía en el ejercicio 1.998.
- 2.- Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 1.998
- 3.- Conocer el destino de las utilidades y presupuesto para el año 1.999.
- 4.- Informe de comisario
- 5.- Conocer y resolver cualquier otro punto de directa e indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil.- Diecinueve (19) Febrero de Mil Novecientos Noventa y Nueve.- firma.- Srta. SUSANA CAMPOVERDE PACHECO Presidente.

El señor JUAN CARLOS PEREZ M. toma la palabra para dar lectura a su informe del ejercicio 1.998.

El señorita SUSANA CAMPOVERDE P. pide la palabra para expresar que el contenido de los mismos se ajusta a la realidad y agradece a nombre de los socios las gestiones de la Gerencia.

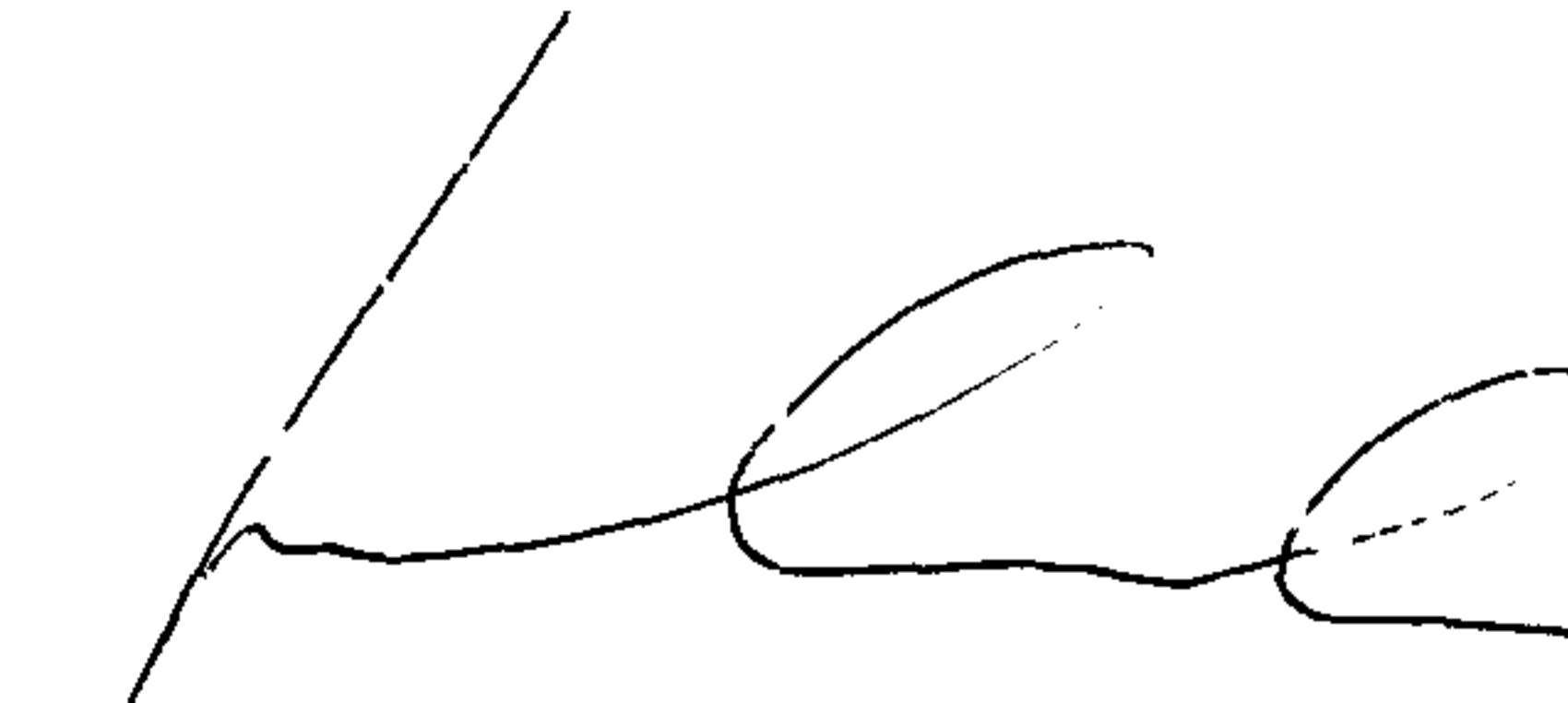
El Sr. JUAN CARLOS PEREZ M. con anterioridad les hizo llegar copias de los Balance y Anexos del ejercicio 1.998 y luego de varias deliberaciones referente al Balance y sus anexos toma la palabra la Señorita SUSANA CAMPOVERD P. para indicar que El contenido de los mismos referente al crecimiento de la empresa.

Después de un pequeño receso se vuelve a analizar el presupuesto para el año 1.999 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra se indica que la empresa no ha tenido ninguna actividad por lo tanto no tienen Utilidades, las cuales serán distribuida en dividendos de acuerdo a las acciones que tenga en la empresa.

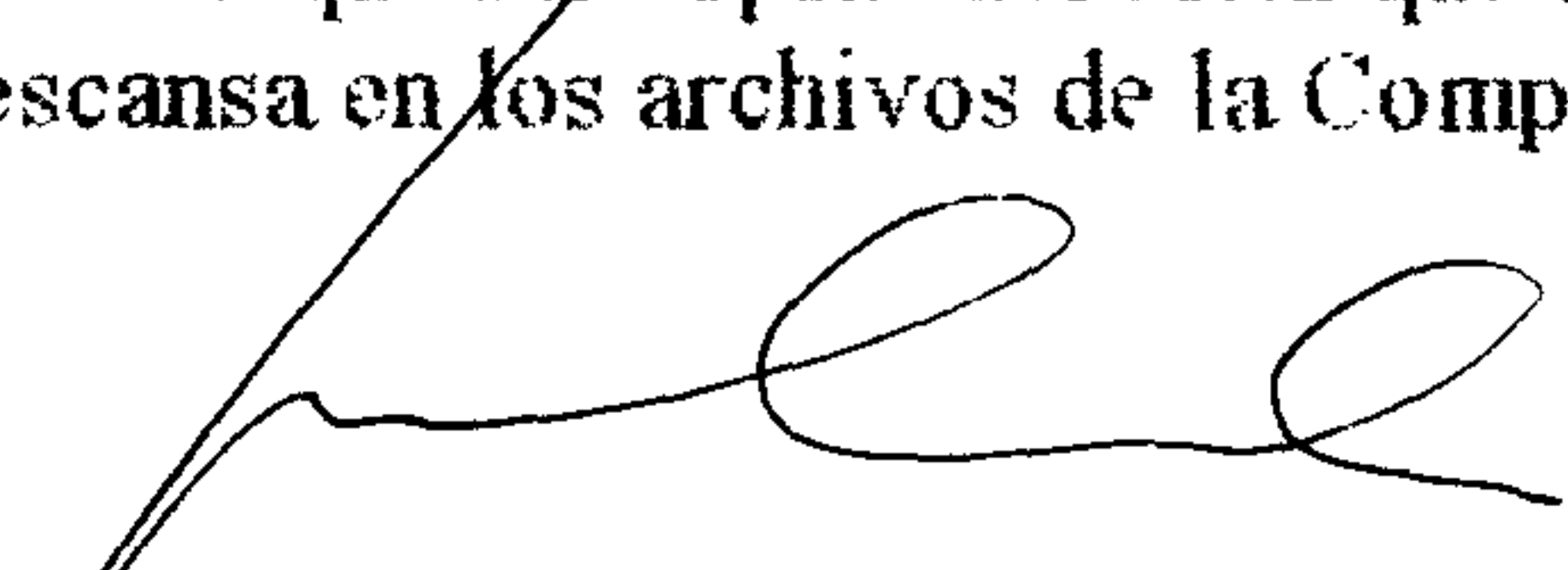
Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la elaboración del Acta siendo ya las 20H00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los socios se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores socios la Srta. SUSANA CAMPOVERDE P. declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el señor secretario que certifica su validez.

SRTA. SUSANA CAMPOVERDE M.
PRESIDENTE



SR. JUAN CARLOS PEREZ M.
SECRETARIO

Nota: Certifico que las copias del Acta que antecede es autentica igual a la original que Descansa en los archivos de la Compañía a la que me remito en caso necesario



SR. JUAN CARLOS PEREZ M.
SECRETARIO.