

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil cuatro, en el lugar social donde funciona la compañía denominada TIVENI S. A., situada en la Urbanización la Cumbre s/n, se reúnen los accionistas señores: **LUIS ENDARA TERAN** y **DAYSI ENDARA TERAN**, todos ellos integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil tres.

Actúa como Presidente el Señor **ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERAN**, y como Secretaria **SRA. SUTTNER TALIA TERAN SÁNCHEZ**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son Balance General, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Luego de ser revisados y analizados los respectivos balances incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros, motivo por el cual deciden que sean presentados para efecto de la declaración del Impuesto a la Renta, además se acuerda que la utilidad obtenida de \$ 1.074,31 sea distribuida de la siguiente manera, pago de impuesto a la renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase a incrementar la cuenta Reserva Facultativa.

En ésta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil cuatro, que recae en la persona del **SR. FERNANDO JAIME BAYAS CAAMONES**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta la señora Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas, y cuarenta y cinco minutos, el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

p. TIVENI S.A.


ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
PRESIDENTE EJECUTIVO


SRA. SUTTNER TALIA TERAN SÁNCHEZ
SECRETARIA