

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

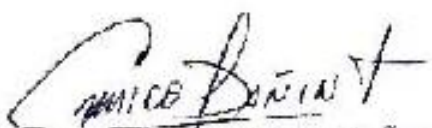
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil cinco a las diez horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía denominada TIVENI S. A., situada en los Ceibos Altos de la Urbanización la Cumbre s/n, se reúnen los accionistas señores: LUIS ENDARA TERAN 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 cuatro.

Actúa como Presidente Ejecutivo el Señor ING. CARLOS DAÑIN TERAN, y como Secretaria la SRA. TALIA TERAN DE ENDARA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por la Gerente General y Comisario de la Compañía y adjunta a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, como son Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros, en los cuales se refleja que la compañía ha tenido una Utilidad de \$ 1.090.60 y deciden que sea presentada por el pago de Impuesto a la Renta.

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

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente Ejecutivo 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 cuarenta y cinco minutos, el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de lo mismo el Presidente Ejecutivo y Secretaria.

P. TIVENI S. A.



ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
PRESIDENTE EJECUTIVO



SRA. TALIA TERAN DE ENDARA
SECRETARIA