ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.

CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Diciembre del 2004, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en Bolivia 414 y Chile de la parroquia Ximena, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA SA, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: Sra. María Rivera Guerrero y Sr Parodi Rivera Juan Francisco. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la compañía, resuelven constituirse en Junta General Universal, amparados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el día:

1) Lectura y discusión de los informes del Administrador y Comisario 2003;
2) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros 2003; y
3) Designación del comisario

Preside la Junta el Sr. Parodi Rivera Juan, en su calidad de presidente, y actúa como Secretaria la Sra María Rivera Guerrero, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2003. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a Eco. Linda Lecaro León, quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente.
Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.

Sr. LUIS PARODI VALVERDE
PRESIDENTE

Sr. JUAN PARODI VALVERDE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.
CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

Accionistas	No. de acciones	Capital Representado	No. de Votos
1.-JUAN PARODI VALVERDE	10000	$ 400	10000
2.-LUIS PARODI VALVERDE	10000	$ 400	10000
TOTAL	20000	$ 800	20000

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Guayaquil, 31 de Diciembre 2004

Sr. LUIS PARODI VALVERDE
PRESIDENTE

Sr. JUAN PARODI VALVERDE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO