Guayaquil, 11 de Marzo del 2005

Señores
Junta General de Accionistas
WINCON CONTAINERS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien presentar a ustedes el informe de la administración de la compañía WINCON CONTAINERS S.A. al 31 de Diciembre del 2004.

De acuerdo a mi punto de vista la empresa mantiene un buen desempeño tanto en su actividad comercial como administrativa lo que se ha reflejado en la presentación de sus balances y se ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General.

Sin otro particular y agradeciendo la confianza otorgada para el desempeño de mis funciones quedo de ustedes señores accionistas.

Atentamente,

Wilson Guzmán
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WINCON CONTAINERS S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2005

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en José Salcedo 907 y Avenida José Vicente Trujillo, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía WINCON CONTAINERS S.A., a la cual concurre a) Liliana Fuentes Pérez, propietaria de 1.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de 1 dólar cada una.

La Junta se reúne sin necesidad de previa convocatoria, por estar presente la accionista que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de 1.500,00 dólares y por estar todos de acuerdo en la realización de la presente sesión y en los puntos a tratarse.

Preside la sesión la señora Liliana Fuentes Pérez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Wilson Guzmán Abad Gerente General de la misma.

La junta tiene como objeto el tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias, los informes del Gerente general y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2004

2.- Nombrar al Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2005

El presidente dispone que se entre a conocer y discutir acerca del primer punto del orden del día, para lo cual los accionistas ha analizado en forma previa y oportuna el Balance General, el Estado de Resultados, los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2004. Una vez que los accionistas han escuchado atentamente lo expuesto por el Presidente de la Junta, y en virtud de que han escuchado atentamente lo expuesto por el Presidente de la Junta, y en virtud de que han analizado en forma previa y oportuna todos los documentos relativos al año de operaciones de la compañía correspondiente al año 2004, acuerdan por unanimidad, aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, los informes del Gerente General y del Comisario por el año de operaciones cortado al 31 de diciembre del 2004.

Enseguida el Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual comunica a la representante de los accionistas que es necesario nombrar al Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del año 2005

Luego de escuchar lo expuesto por el Presidente, la Junta delibera y resuelve por unanimidad nombrar a la señorita C.P.A. Janet López Espinoza como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del año 2005.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone que se haga un receso a fin de que el secretario de la Junta redacte el Acta correspondiente. Hecho lo cual, se reinstala la junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman junto con el Presidente y el Secretario de la Junta. El Presidente da por terminada la sesión a las diecisiete horas

Liliana Fuentes Pérez
Presidente

Wilson Guzmán Abad
Secretario – Gerente General