

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INVERCOMPAS S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, Canton del mismo nombre, los días once, 11 de agosto de 2000, a las 10:00 en el inmueble ubicado en Tallo, Eloy 12 se reunieron los accionistas a la Junta Universal de Accionistas de la Empresa INVERCOMPAS S. A.

Los presentes reunidos por unanimidad constituyen en Junta, para tratar y resolver los roles del día.

Punto Uno: Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 1999, Cuentas del Balance General y del Estado de Resultados y Compañías 2000.

Punto Dos: Resulta en orden la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2000.

Los presentes reunidos en que actúa como Presidente de la Junta EDUARDO CRUZ MACIAS de CAMBES y como secretario el sr TORRES TORRES MONTE PATRICIO, quien luego de verificar el quorum, solicita que se reunieran presente el 100 % del Capital Social y el Pago de la Campaña de acuerdo a la composición que viene a continuación:

EDUARDO CRUZ MACIAS ALFONSO
EDUARDO CRUZ MACIAS CARLOS
TORRES TORRES MONTE PATRICIO
LEONOR GONZALEZ MACIAS
LEONOR CRUZ MACIAS ALFONSO

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de la Junta Universal de Accionistas y por ende se inicia a tratar sobre el orden del día, se comienza a distribuir el primer punto el presidente presenta a todos los socios el Balance General y el Estado de Resultados y Resultados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 1999. Por unanimidad de los presentes se aprueba.

En el segundo punto el presidente presenta a todos la utilidad acumulada los resultados obtenidos en el año 2000. Por unanimidad de los presentes se aprueba con punto concluido.

Surda las 12:00 el Sr. Carlos Macias solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente Acta, verificada la reunión, el secretario prosigue a dar lectura del Acta, se ratifica que es aprobado por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en consecuencia de lo cual firmar el Acta todos los asistentes.

EDUARDO CRUZ MACIAS ALFONSO
ALFONSO

EDUARDO CRUZ MACIAS CARLOS
CARLOS

TORRES TORRES MONTE PATRICIO
PATRICIO

LEONOR GONZALEZ MACIAS
MACIAS

LEONOR CRUZ MACIAS ALFONSO
ALFONSO