

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EREKUNERKA S.A.
CELEBRADA EN NOVENO DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil a los diez días de Abril del año del mil novecientos, veintidós, solemnemente, los abajo firmados, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO WISA S.A., los señores: Andrés Antonio Peña Parodi, Director General Representante y Luis Diego Peña Parodi, como representantes al 12.5% de las acciones de su propiedad. Tanto los señores representantes son quíenes, acreditados y habilitados en un poder público de fe, como en la que el mencionado momento la totalidad del capital pagado de la Compañía y la porción que los señores representantes en forma unitaria se han adjudicado de acciones en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de: 1) Crear y resolver sobre el aforementioned por la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año del mil novecientos y 2) Crear y resolver sobre el Banco General Fiscal y Entidad Subordinada y General de Ingresos y egresos de la empresa correspondiente al año del mil novecientos. Preside la sesión el señor Andrés Antonio Peña Parodi, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Luis Diego Peña Parodi, en la calidad de Gerente de la Compañía. El señor Presidente solicita al Secretario certificar la totalidad de los presentes presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificada que todo es lo dicho (solicita a declarar representando a la Junta, solicitando a los señores accionistas su consentimiento sobre los puntos citados de todo lo dicho, luego de algunas deliberaciones, la Junta General por mayoría de votos adopta los siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN N.º 1.º. Aprueba el informe presentado por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año del mil novecientos y RESOLUCIÓN N.º 2.º. Aprueba el Banco General Fiscal y el Banco de Fomento y Desarrollo correspondiente al ejercicio económico del año del mil novecientos. En estas circunstancias y en conformidad con todo, el señor Presidente solicita que se declare la legalización, se aprueben y se emitan los documentos que se indican para la realización de la presente acto, se comienza de lo cual se suscribe entre los señores:

We would like to thank John Barrett, Thomas Henry Holtzworth & Hans Peter Holtzworth.

©2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized use or distribution of this work is prohibited. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

Journal of Management Inquiry 18(6)

Richard L. ...
...
...