ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MYRSA S.A. [illegible]

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS [illegible] DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, [illegible] DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MYRSA S.A., [illegible] EN LAS [illegible] SIGUIENTES ACCIONES: [illegible] Y DOS COMPAÑÍAS ORDINARIAS A [illegible] TOTAL DE [illegible] DE ACCIONES DE LA [illegible] REPRESENTACIONES MYRSA S.A. [illegible] [illegible]

ACTUA COMO PRESIDENTE DE [illegible] MYRSA [illegible] [illegible] [illegible]

EL SECRETARIO [illegible] LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN. [illegible] EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORUM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PONE CONOCER EL ORDEN DEL DÍA: [illegible] AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REMITA A LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑÍA [illegible] PARA FINES DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MYRSA S.A.

EL PRESIDENTE, PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES LA JUNTA [illegible] LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REMITA A LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑÍA [illegible] PARA FINES DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MYRSA S.A.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANSCURRIDO ESTE, SE REANUDA LA SESIÓN CON CELERIDAD [illegible] SE LEE EL ACTA DE PRESENTE A LOS SEÑORES LA JUNTA EL ACTA DE LA JUNTA SE APRUEBA [illegible] CON EXCEPCIÓN DE LA POR UNANIMIDAD LA JUNTA, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]