

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTONES DEL
ECUADOR S.A.

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Botones del Ecuador S.A. se reunió el día 15 de mayo de 1968, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 1967-1968.
2. Aprobación de la distribución de dividendos.
3. Elección de directores y auditores para el ejercicio 1968-1969.
4. Elección de representantes de la Compañía para el Consejo de Vigilancia.
5. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Asesoría.
6. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Estudios.
7. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Investigación.
8. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Promoción.
9. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Relaciones Públicas.
10. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Seguridad.
11. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Trabajo.
12. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Voluntariado.
13. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Bienestar Social.
14. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Medio Ambiente.
15. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Ética.
16. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Diversión.
17. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Deportes.
18. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Arte y Cultura.
19. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Música.
20. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Danza.
21. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Teatro.
22. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Cine.
23. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Literatura.
24. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Historia.
25. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Geografía.
26. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Ciencias.
27. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Artes y Oficios.
28. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Gastronomía.
29. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Jardinería.
30. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Horticultura.
31. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Pesca.
32. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Caza.
33. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Montañismo.
34. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Ciclismo.
35. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Atletismo.
36. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol.
37. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Voleibol.
38. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Baloncesto.
39. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Tenis.
40. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Golf.
41. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol Americano.
42. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
43. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
44. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
45. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
46. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
47. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
48. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
49. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.
50. Elección de representantes de la Compañía para el Comité de Fútbol de Fútbol.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

Después de haber leído y discutido los puntos del orden del día, se procedió a la votación de los mismos, resultando aprobados por unanimidad.

AS. RICARDO MEXIEN VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA