

**ACTA DE VINTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTONEC  
BOTONES DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito el día veintiún de febrero de mil novecientos ochenta y tres años, en la sala de reuniones de la Compañía BOTONEC, BOTONES DEL ECUADOR S.A. se realizó la Vinta General Universal de Accionistas de la Compañía BOTONEC, BOTONES DEL ECUADOR S.A., en la cual se acordó lo siguiente:

1. Aprobación del informe de gestión del año 1982.
2. Aprobación del informe de resultados financieros del año 1982.
3. Aprobación del informe de situación patrimonial al 31 de diciembre de 1982.
4. Aprobación del informe de los resultados de la auditoría de cuentas para el año 1982.
5. Aprobación del informe de la comisión de auditoría.
6. Aprobación del informe de la comisión de ética y disciplina.

En la presente se acuerda que la Comisión de Auditoría y la Comisión de Ética y Disciplina se disuelvan.

En la presente se acuerda que la Comisión de Auditoría y la Comisión de Ética y Disciplina se disuelvan.

En la presente se acuerda que la Comisión de Auditoría y la Comisión de Ética y Disciplina se disuelvan.

CERTIFICO que la presente acta fue suscrita en su forma legal en la ciudad de Quito el día veintiún de febrero de mil novecientos ochenta y tres años.

AS. RICARDO PEREIRA VERA  
SECRETARIO DE LA JUNTA