

1678

Santo Domingo, 1 de noviembre del 2012

Señora
Gloria María Eugenia Vivar Flores
Presente.

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RUSTICO, celebrada en la ciudad de Quito en la presente fecha, 1 de noviembre del 2012, por unanimidad, reeligió a usted PRESIDENTA de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento; por tanto, deberá ejercer las atribuciones y cumplir los deberes contemplados en los estatutos que aparecen en la escritura pública otorgada el 3 de septiembre del 2001 en la Notaria Tercera del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito del Dr. Roberto Salgado Salgado, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante oficio N° 02.Q.J.J.122. del 14 de enero del 2002. Inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo, en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles, Tomo 36, Inscripción 23, Repertorio 295, del 25 de febrero del 2002.

Atentamente,

Ana María Hidalgo Vivar
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTA de SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RUSTICO, comprometiéndome a desempeñar el mismo con sujeción a la ley y Estatuto Social de la Compañía. Autorizo la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil



Gloria María Eugenia Vivar Flores

Con esta fecha queda escrito el
Documento que antecede en el
Registro de ...
Tomo No ... 46 ... Inscripción No ... 390
Repertorio No ... 295
Santo Domingo a ... 28-XI-2012

Dra. Jacqueline Mena P.
Registradora Mercantil

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

SAN FRANCISCO S.A. EN PREDIOS RUSTICOS "EN LIQUIDACION"

En Santo Domingo de los Colorados, a 31 de agosto del 2001, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 29 de la vía a Quinde, se reúnen los señores: Máximo Hidalgo Gutiérrez, Eugenia Vivar de Hidalgo, Luis Alberto Hidalgo, Ana María Hidalgo, María Eugenia Hidalgo, Patricia Cecilia Hidalgo, Iván Alejandro Hidalgo y Gloria Carolina Hidalgo, por sus propios y personales derechos; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía San Francisco S.A. en Predios Rústicos "En liquidación".

Preside la Junta la señora Eugenia Vivar de Hidalgo y actúa como Secretario el gerente general Sr. Máximo Hidalgo Gutiérrez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITALES	NUMERO DE ACCIONES
Máximo Hidalgo Gutiérrez	312	7.800
Eugenia Vivar de Hidalgo	180	4.500
Luis Alberto Hidalgo	18	450
Ana María Hidalgo	18	450
María Eugenia Hidalgo	18	450
Patricia Cecilia Hidalgo	18	450
Iván Alejandro Hidalgo	18	450
Gloria Carolina Hidalgo	18	450
TOTAL	600	15.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital social de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la compañía.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Ratificar lo actuado por anteriores administraciones.
2. Reestructurar los libros sociales de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2000.