

712

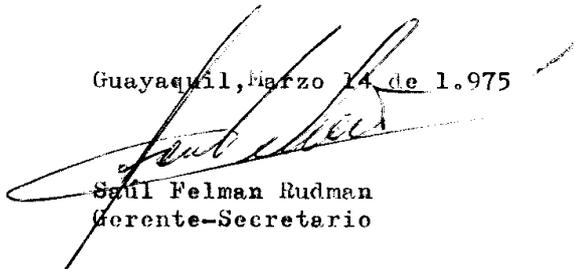
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMACEN MUNDIAL CIA. LTDA., CEBLEBRADA EL TRECE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.-

En Guayaquil a trece de Marzo de mil novecientos setenta y cinco, a las seis de la tarde, en el local social ubicado en Luque N° 406, se reunieron los socios de Almacen Mundial Cia. Ltda., en junta general ordinaria de socios bajo la presidencia del señor Arturo Arica Reyes y actuando como secretario el señor Saúl Felman Rudman; junta general a la que asisten los señores: Saul Felman propietario de noventa y nueve participaciones por valor de un mil sucres cada una; Johnny Felman Akerman en su calidad de apoderado del señor Mauricio Miguel Felman Rudman propietario de cien participaciones por valor de un mil sucres cada una, y el señor Arturo Arica Reyes, propietario de una participación por valor de un mil sucres, estando en consecuencia representado la totalidad del capital social; el Presidente antes de declarar instalada la sesión manifiesta que el objeto de la reunión es conocer sobre los balances y cuentas del ejercicio de mil novecientos setenta y cuatro, sobre la renuncia que ha presentado de su cargo y sobre la conveniencia de otorgar poder especial al señor Johnny Felman que efectue negocios, a nombre de la compañía, en la ciudad de New York U.S. habiendo aceptado unánimemente reunirse en junta general, declaró instalada la sesión y concede la palabra al Gerente, quien expresa que ha puesto de disposición de los socios los balances y cuentas del ejercicio económico de mil novecientos setenta y cuatro, que en tal ejercicio se ha obtenido utilidad y que aconseja que tal utilidad pase íntegramente a reservas con el objeto de capitalizar la compañía, igualmente manifiesta que es necesario enviar a la ciudad de New York un emisario con los debidos poderes para que efectue compras de mercaderías y que tal persona debería ser el señor Johnny Felman, por su gran experiencia comercial, por último manifiesta que el señor Arturo Arica Reyes ha presentado renuncia de su cargo de Presidente. Luego de breve discusión se aprobó por unanimidad lo siguiente: Primero: Se aprueba la gestión del Gerente y los balances y cuentas del

ejercicio economico de mil novecientos setenta y cuatro;Segundo: Se dispone que la utilidad del ejercicio de mil novecientos setenta y cuatro se integre a reservas de la compañía; Tercero: Se dispone que el Gerente confiera poder especial a favor del señor Johnny Felman Akerman para que este ultimo a nombre de Almacen Mundial Cia. Ltda. viaje a la ciudad de New York o a cualquier otro lugar del mundo y efectue compras de mercaderías, fijando las condiciones de pago y entrega de dichas mercaderías; Cuarta: Se acepta la renuncia del Presidente señor Arturo Arica Reyes y su reemplazo se designa al señor Johnny Felman Akerman; y, QUINTA: Se reelige por el periodo de tres años al señor Saúl Felman Rudman para el cargo de Gerente de la compañía. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, la misma que luego se reintala con el unico objeto de aprobar la presente acta, la que lo fué por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben los concurrentes.-f.) Arturo Arica Reyes.-f.) Johnny Felman.-f.) Saúl Felman Rudman.-

Es copia de sus originales que obran en el Libro de Actas de Almacen Mundial Cia. Ltda..-

Guayaquil, Marzo 14 de 1.975


Saúl Felman Rudman
Gerente-Secretario