

30 MAY 1994

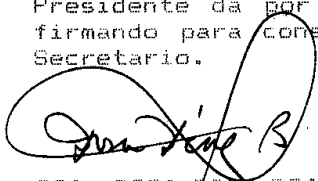


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a las nueve horas en el local donde funciona la Compañía **SOCIEDAD ALFA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. "SADIE"** ubicada en la calles Chimborazo signada con el número mil cuarenta y ocho se reúnen los Socios señores: Sr. **Alfredo Escobar Urbina**, **Dora Diaz Bravo**, y **Carlos Jaramillo Ortega**, todos ellos ecuatorianos y domiciliados en el país e integrantes del cien por ciento (100 %) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General para tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre de 1.993.

Actúa como **Presidente** la Sra. **Dora Diaz Bravo** y como **Secretario** el Sr. **Alfredo Escobar Urbina**, quién de inmediato procede a dar lectura del Informe de Gerente adjunto a los documentos y Estados Financieros entregados por el Contador Eco. **Salomón Bayas Guevara**. Luego de varias deliberaciones son aprobadas por los accionistas en forma unánime y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta; así como manifiestan para el próximo ejercicio económico realiza la actividad para la cual fue creada compra-venta de materiales para la construcción y aumentar el capital social de la compañía.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. **Presidente** concede un receso de treinta minutos para dar redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos el **Presidente** da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el **Presidente** y el **Secretario**.


SRA. DORA DIAZ BRAVO
PRESIDENTE


SR. ALFREDO ESCOBAR URBINA
SECRETARIO