

5

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROYECTOS Y MATERIALES ELECTRICOS PROMATEL C. LTDA.", CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 10 DE OCTUBRE DE 1990.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre de mil novecientos noventa, a las 16h00, encontrándose reunidos los señores: Ing. Mario Brevi Monteverde, propietario de trescientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una; María Luisa Brevi Monteverde de Massucco, propietaria de doscienta diez participaciones de un mil sucres cada una; y Angela Brevi Monteverde, propietaria de ciento cuarenta participaciones de un mil sucres cada una, socios únicos de la compañía "Proyectos y Materiales Eléctricos Promatel C. Ltda.", resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías. En efecto siendo la hora señalada se instalan en sesión, en el local ubicado en la calle Chimborazo 2121 primer piso y Letamendi, para conocer y resolver acerca del informe de Gerente, sobre el estado de pérdidas y ganancias generadas durante el año 1989. En efecto previa aprobación de los asistentes, se instalan en sesión, la misma que presida la señora María Luisa Brevi Monteverde de Massucco, actuando como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Mario Brevi Monteverde. En este estado toma la palabra la Presidente de la compañía María Luisa Brevi Monteverde de Massucco, e indica que habiendo presentado el Gerente Ing. Mario Brevi Monteverde su informe que habla sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, durante el ejercicio económico de 1989, es necesario darlo a conocer a todos los socios, y de esta manera solicita que por Secretaría se de lectura a dicho informe del cual se desprende una pérdida del ejercicio de S/. 1,537,984.65. La presidente somete a consideración de todos los socios este informe, resolviendo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Proyectos y Materiales Eléctricos Promatel C. Ltda. aprobar dicho informe, sugiriendo al Gerente de la compañía aplicar correctivos para recuperar la pérdida del ejercicio económico de 1989, y conceder un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Transcurrido este tiempo siendo las 18h00, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura por Secretaría de esta Acta, la cual es aprobada unánimemente por los socios.

María Luisa Brevi M

María L. Brevi Monteverde de Massucco

[Signature]

Ing. Mario Brevi Monteverde

A. Brevi

Angela Brevi Monteverde

