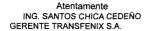
tor Astudillo en la que se tratará el siguiante orden del día

1.- Constatación del quórum

2.- Instalación de la Sesión

- 3.- Lectura y consideración del acta anterior
- 4.- lectura de Comunicaciones
- 5.- Informe del Presidente
- 6.- Informe del Gerente
- 7 Asuntos Varios
- 8.- Resoluciones

9.- Clausura



S.F.P

COCIASA CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.

१८६१

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA
De conformidad con las disposiciones legales y lutraria pertinente novocase a Junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSORCIO CIVILES A. COCIASA y al Comisario Ing. Efrain Vera Loor a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes 19 de marzo del 2001, a las 16H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Ax MANABI Y PIO MONTUPAR, primer pios alto para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer los Informe de los Administradores y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2000 y adoptar las resoluciones del caso.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General de operaciones al 31 de Diciembre del 2000 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y adoptar las resoluciones respectivas.

3. Nombramientos de los Administradores y Comis y fijar s' por la comisión de Social de Compañía Correspondiente del 2000 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y adoptar las resoluciones respectivas.

4. resolver sobre la Distribución de beneficios Socia.

5. Autorización de Contratación de Auditoria Externa.

6. Asuntos Varios.

6.- Asuntos Varios.

)

6. - Asuntos Varios.
Se comunica que el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, sus Anexos y los informes de los Administradores y Comisarios está a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía de conformidad con la Ley de Compañía.
ING. VICTOR PERDOMO HIDALGO

GERENTE GENERAL

F. 4099-01

REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DEL CA-PITAL DE SUCRES A DOLARES, Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FE-RRUZAN CIA. LTDA.

Se comunica al público que la compañía FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAN CIA. LTDA., realizó la Conversión del capital de sucres a dólares, y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Publico Primero del cantón Manta el 4 de enero del 2001. Fue aprobada por la Intendencia de Campañía de Destado la mediante. cia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No.00-P-DIC-00080 de C de 07 de Marzo del

2001.

REFORMA ESTATUTARIA.- Por lo anterior se procede a reformar los estatutos sociales de la FERRETERIA UNIDA ZAMBRA-NO FERRUZAN CIA. LTDA. de la siguiente manera: El Artículo Quinto.- Capital dirá: "ARTICULO QUINTO .- CAPITAL : El capital social de la Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unido de Norte América, que se halla íntegramen-

te suscrito y pago, dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar norteamericano cada una, que irán numeradas desde el 001 al 400 inclusive.-"

Portoviejo, 07 de Marzo del 2001

Ab. Mario A. Santos Suárez SECRETARIO-ABOGADO

SF.M.