

Acta de la Junta Universal de socios de OVIEDO HERMANOS AGENCIA DE PUBLICACIONES C.LTDA. celebrada en la ciudad de Guayaquil el día veintiseis de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se reúnen en el local social de la compañía situado en la calle García Avilés 741 y lo de Agosto, los señores Alfonso Oviedo Latorre y Miguel Oviedo Latorre, portadores del 50% de aportaciones de capital, cada uno, con lo que se encuentra reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado y manifiestan unánimemente que han acordado instalarse en sesión amparándose en el art. 273 de la Ley de Compañías y ponen como puntos de orden, los siguientes:

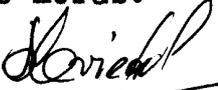
- 1.- Conocer los resultados de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General cerrados al 31 de Diciembre de 1993, y
- 2.- Informe del Gerente.

Se instala la sesión a las dieciseis horas, actuando los principales: Presidenta, srta. Beverly Oviedo Feola, secretario, señor Alfonso Oviedo Latorre, Gerente de la empresa y socio y el señor Miguel T. Oviedo Latorre, socio.

Pide la Presidenta, se de cumplimiento al primer punto. Solicita la palabra el secretario y manifiesta que entregó oportunamente a cada socio copia xérox de los Balances e Informe del Gerente, para que cuando se efectúe la reunión de los socios, estar en capacidad de contestar cualquier pregunta que hagan. Pregunta la Presidenta si están conforme con lo expuesto por el Gerente y responden que sí, aceptándose el primer punto.

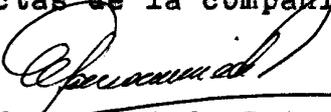
A continuación se pasa a conocer el segundo punto, Informe del Gerente. Pide la palabra el secretario y manifiesta que en las copias xérox entregadas, se encuentra el Informe del Gerente y que como es actuante directo en desarrollo operacional de la compañía, hace una exposición sobre la política implantada en el presente ejercicio económico y que ha permitido un resultado positivo en las utilidades. Pregunta la Presidenta que si han leído el informe del Gerente y manifiestan que sí, dejando además constancia de sus conformidad con lo expuesto por el Gerente, quedando aprobado este punto, con lo que se da por terminado el acto. Se concede un receso para que el secretario redacte el acta respectiva.

Reinstalada la sesión y leída el acta, esta es aceptada unánimemente por lo que proceden a suscribirla, levantándose la sesión a las diecinueve horas.


f) Miguel Oviedo Latorre
Presidente


f) Alfonso Oviedo Latorre
Gerente

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.


f) Alfonso Oviedo Latorre
Secretario de la Junta Universal
de socios de OVIEDO HERMANOS A-
GENCIA DE PUBLICACIONES C. LTDA.