

Acta de la Junta Universal de socios de OVIEDO HERMANOS AGENCIA DE PUBLICACIONES C.LTDA. celebrada en la ciudad de Guayaquil el día treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa y siete.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y siete, se reúnen en el local social de la compañía situado en la calle García Avilés 741 y 10 de Agosto los señores Alfonso Oviedo Latorre y Miguel Oviedo Latorre, portadores, el sr. Alfonso Oviedo Latorre de 2.000 certificados de capital y el sr. Miguel Oviedo Latorre portador de 500 certificados de capital, 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 Compañía y poner como puntos de orden, los siguientes:

1.- Conocer los resultados de los Balances de Pérdidas y Ganancias y de situación cerrados al 31 de Diciembre de 1996.

2.- Informe del Gerente.

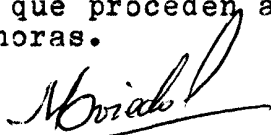
Se instala la sesión a las dieciseis horas, actuando los principales: Presidenta, Srta. Rosa Campuzano Escobar, Secretario, sr. Alfonso Oviedo Latorre, Gerente de la empresa, socio y el sr. Miguel T. Oviedo Latorre, socio.

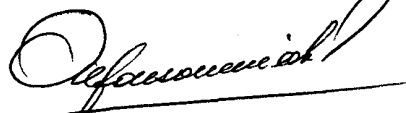
Pide la Presidenta, se de cumplimiento al primer punto, solicita la palabra al secretario y manifiesta que entregó oportunamente a cada socio copia xérox de los Balances e informe del Gerente, para que cuando se efectúe la reunión de los socios, estar en capacidad de contestar cualquier pregunta que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

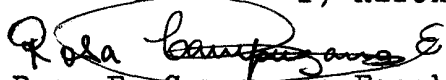
Ac continuación se pasa a conocer el segundo punto, Informe del Gerente. Pide la palabra el secretario y manifiesta que en las copias xérox entregadas, se encuentra el informe del Gerente y que como es actuante directo en el desarrollo operacional de la compañía, hace una exposición sobre la política 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 si, dejando además constancia de su 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, ésta es aceptada unánimemente por lo que proceden a suscribirla, levantándose la sesión a las diecinueve horas.


f) Miguel Oviedo Latorre
socio


f) Alfonso Oviedo Latorre
Gerente


f) Rosa E. Campuzano Escobar
Presidenta

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de acta de la Compañía.

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