

CIA. CIVIL MERCANTIL INMOBILIARIA ORIENTAL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo de Mil Novecientos setenta y Cinco, de acuerdo con la Convocatoria publicada en el Diario el Telégrafo, se reúnen en el Local signado con el # 303 de la calle Sucre y Pedro Carbo los señores Jacinto Wong Morales quien representa Acciones Nominativas por valor de noventa y nueve mil quinientos sucres; Alejandro Wong Waykin representando noventa y nueve mil sucres; Guillermo Wong Nig-Si; Enrique Wong Tay-Si y Aurelio Wong Ying-Si estos tres últimos representando su aporte de capital por quinientos sucres cada uno. Además están presentes el Sr. José Serrano Artogga Comisario Principal y la Srta. Marlens Quinde Gonzalez encargada de la Contabilidad por ausencia de la Contadora Titular Sra. Betty S. de Farfán .

Siendo las cinco de la tarde se instala la Sesión de Junta General de Accionistas bajo la dirección del Sr. Alejandro Wong Waykin Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien manifiesta los motivos de la reunión que ya conocen los señores accionistas por lo tanto ordena que por secretaría se de lectura una vez más el objeto de la reunión así lo hace el señor Secretario indicando además que con la debida oportunidad se ha entregado a cada uno de los señores accionistas copias de los Balances; Estado de Pérdidas y Ganancias e Informes correspondientes al ejercicio mil novecientos setenta y cuatro.

Hace uso de la palabra el Señor Comisario para manifestar que en el Balance General consta ajustado en sus valores las cuentas Terrenos y Edificios que fue revalorizada en 871.852,40 mediante el siguiente asiento efectuado en Diciembre de 1.972

TERRENOS Y EDIFICIOS

871.852,40

a SUPERAVIT

871.852,40

que este se hizo para nivelar el costo real de nuestro activo el mismo que había sido revaluado por el Municipio. Pero fué objectado por la Superintendencia de Cias. según oficio # 02130 de Octubre 7 de 1.974 por lo que hubo que efectuar por contabilidad un asiento de Reversión el mismo que se hizo en el mes de Diciembre cumpliendo con las disposiciones

de la Superintendencia de Compañías. Indica así mismo que es necesario esta Junta autorice al Gerente para regularizar el costo real de nuestro Activo efectuando los trámites ante la Dirección General de Rentas.

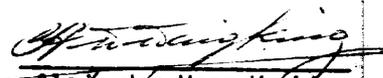
El señor Enrique Wong T. manifiesta que debe procederse a la Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio, con lo que están de acuerdo todos efectuándose primero la aprobación de lo propuesto por el Señor José Serrano, Comisario de la Cia. luego se procede a la distribución de las Utilidades en la siguiente forma:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Para Pago de 15% Participación | 3.559,32 |
| Para pago de Empto. a la Renta | 4.033,90 |
| Para Reservas Legal; | 10.000,00 |
| Para reservas Facultativas | <u>6.135,60</u> |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA | 23.728,82 |
| | ===== |

El Señor Alejandro Wong indica que habiendo Terminado el periodo para Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía es necesario se entse a elegir a los que considere necesarios esta Junta. El señor Aurelio Wong Ying-Si indica que siendo correcta y eficiente la labor de los dignatarios sean estos confirmados en sus cargos por un periodo de dos años, lo que es aceptado por la totalidad de los accionistas se procede a dar un receso de veinte minutos para redactar el acta, cumplido lo cual se reinstala la asamblea y se aprueba el acta de la Junta General que ha sido leida por el Señor Secretario.

Siendo las siete y treinta minutos de la noche se da por finalizada la Junta. Para constancia de lo actuado firman en unidad de Acta el Presidente y Gerente - Secretario de la Compañía.


Jacinto Wong Morales
GERENTE SECRETARIO


Alejandro Wong Waykin
PRESIDENTE.