

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTINENTAL HOTEL  
S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas veinticinco minutos (cinco y veinticinco de la tarde), en el local social de Continental Hotel S. A., ubicado en las oficinas del Hotel Continental, esquina noreste formada por la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, se reunieron los Accionistas de la compañía quienes fueron convocados según aviso publicado en el Diario El Expreso de Guayaquil el día lunes 18 de Marzo del 2013, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTINENTAL HOTEL S.A.-Se convoca a todos los accionistas de CONTINENTAL HOTEL S.A., para que concurran a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día viernes 05 de abril del año 2013, a las 17h00 (cinco de la tarde), en el local social de la Compañía ubicado en el piso 0 (oficinas) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, esquina noreste de la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al periodo del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Directorio, por intermedio de su Presidente;
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en el indicado ejercicio económico;
5. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2012;
6. Fijar dietas de los miembros del Directorio;
7. Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución;
8. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2013.
9. Conocer y resolver sobre la venta de activos y remodelación de habitaciones.
10. Conocer y Resolver sobre cambios a los Estatutos

Se convoca al Comisario Principal, Doctor Víctor M. Carrión Varas, a quien además se lo está convocando especial e individualmente mediante nota escrita.

La Memoria del año 2012 que contiene los Estados Financieros, informe del Directorio, Gerente General, Gerente de Desarrollo, Comisario y Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas del Hotel Continental en la dirección antes indicada.-Guayaquil, 15 de Marzo del 2013.- (f) Vladimiro Álvarez Grau, PRESIDENTE.- (HASTA AQUÍ EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

Siendo el día y estando dentro de la hora señalada para la reunión, el Gerente General, ha elaborado la lista de los accionistas concurrentes, que son los siguientes:

- **BRUZZICORP CIA. LTDA.**- propietaria de **5.798.340** acciones, representada por el Abogado Vladimiro Alvarez, Gerente General de dicha Compañía; y por sus propios derechos propietario de **27** acciones;
- **ACHE CIA. LTDA.**- Propietaria de **2.383.977** acciones, representada por el Sr. Aldo Bruzzone Leone, Gerente General de dicha Compañía; y por sus propios derechos propietario de **195.820** acciones;

*K B*

- **RICARDO BRUZZONE PUIG.-** Por sus propios derechos propietario de 1.176 acciones;
- **FRANCESCO BRUZZONE PUIG.-** Por sus propios derechos propietario de 1.176 acciones;
- **OVIDIO VARGAS MUÑOZ.-** Por sus propios derechos, propietario de 2.928 acciones;
- **PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.-** Propietaria de 576.093 acciones, representada por el economista Roberto Quintero Amador, según carta de representación firmada por el Sr. Werner Moeller Camacho, Presidente de la Compañía;
- **INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.-** Propietaria de 292.597 acciones, representada por el Sr. Gonzalo Núñez del Salto, Gerente de la compañía;
- **ALDO BRUZZONE PUIG.-** Por sus propios derechos , propietario de 1.176 acciones;
- **FRANCESCA BRUZZONE FIORITO.-** Por sus propios derechos, propietaria de 405.312 acciones y en representación de las acciones de la **Sra. Silvia Bruzzone Fiorito** por las 405.312 acciones, según poder notariado que presenta
- **RENZO BRUZZONE FIORITO.-** Por sus propios derechos propietario de 405.312 acciones;
- **ROSA SALGADO MANZANO.-** Propietaria de 39 acciones, representada por el Sr. Juan Francisco Bruzzone, según carta poder que presenta;
- **JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS.-** Por sus propios derechos propietario de 1.918 acciones;
- **MARIA CARLA BRUZZONE ROLDOS.-** Por sus propios derechos propietaria de 1.918 acciones;
- **EDUARDO GERONIMO ONETO OTTATI.-** Por sus propios derechos propietario de 11.390 acciones;

Todas las acciones son nominativas, ordinarias, de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una. Por lo tanto, se encuentran presentes accionistas propietarios o representantes 10.484.511 acciones íntegramente pagadas de las 14.300.000 acciones que conforman el capital de la compañía, que es de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$572.000,00) por lo que estando presente el Accionistas o representantes equivalente al 73,318% del suscrito y pagado de la compañía queda constatado el QUORUM Reglamentario, y el Abogado Vladimiro Álvarez Grau, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h25 en Guayaquil, hoy 05 de abril del 2013.-

Se encuentra presente además el Comisario Principal, doctor Víctor Carrión Varas, quien fue personalmente convocado para esta Junta General Ordinaria.

**PRIMER punto del orden del día, conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, así como el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-** Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación de los Estados Financieros de la compañía, así como del informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, la cantidad de nueve millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta (9'068.880) votos, equivalentes al 86.498% del total de los votos de los accionistas asistentes; y EN CONTRA un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del

total de los votos de los accionistas asistentes; y, **ABSTENCIONES** la cantidad de ciento noventa y cinco mil ochocientos veinte (195.820) votos, equivalentes al 1.868% del total de los votos de los accionistas asistentes; con lo cual, de acuerdo con el Art. 241 de la Ley de Compañías, las abstenciones se suman a la mayoría numérica, siendo aprobado este punto por un total de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; Los votos **EN CONTRA** corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano; Las 195.820 abstenciones corresponden al accionista Aldo Bruzzone Leone, Gerente General de la compañía.

**SEGUNDO punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal.**- El doctor Victor Carrión Varas; pasa a leer el informe correspondiente.- Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: **A FAVOR** de la aprobación del informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, la cantidad de nueve millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta (9'068.880) votos, equivalentes al 86.498% del total de los votos de los accionistas asistentes; y **EN CONTRA** un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas asistentes; y, **ABSTENCIONES** la cantidad de ciento noventa y cinco mil ochocientos veinte (195.820) votos, equivalentes al 1.868% del total de los votos de los accionistas asistentes; con lo cual, de acuerdo con el Art. 241 de la Ley de Compañías, las abstenciones se suman a la mayoría numérica, siendo aprobado este punto por un total de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; Los votos **EN CONTRA** corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano; Las 195.820 abstenciones corresponden al accionista Aldo Bruzzone Leone, Gerente General de la compañía.

**TERCER punto del orden del día, Conocer y resolver sobre el informe del Directorio, por intermedio de su Presidente.**- Abogado Vladimiro Álvarez Grau, da lectura al mencionado informe, una vez leído y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: **A FAVOR** de la aprobación del informe del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, la cantidad de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres (9'264.673) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes; y **EN CONTRA** un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas

asistentes; y, **ABSTENCIONES** la cantidad de veintisiete (27) votos, equivalentes al 0.00026% del total de los votos de los accionistas asistentes; con lo cual, de acuerdo con el Art. 241 de la Ley de Compañías, las abstenciones se suman a la mayoría numérica, siendo aprobado este punto por un total de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cía. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cía. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 195.820 de Aldo Bruzzone Leone; Los votos **EN CONTRA** corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano; Las 27 abstenciones corresponden al accionista Vladimiro Álvarez Grau, Presidente de la compañía.

**CUARTO** punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía.**- El señor Aldo Bruzzone Leone, da lectura al mencionado informe, una vez leído y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: **A FAVOR** de la aprobación del informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, la cantidad de nueve millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta (9'068.880) votos, equivalentes al 86.498% del total de los votos de los accionistas asistentes; y **EN CONTRA** un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas asistentes; y, **ABSTENCIONES** la cantidad de ciento noventa y cinco mil ochocientos veinte (195.820) votos, equivalentes al 1.868% del total de los votos de los accionistas asistentes; con lo cual, de acuerdo con el Art. 241 de la Ley de Compañías, las abstenciones se suman a la mayoría numérica, siendo aprobado este punto por un total de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cía. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cía. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; Los votos **EN CONTRA** corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano; Las 195.820 abstenciones corresponden al accionista Aldo Bruzzone Leone, Gerente General de la compañía.

**QUINTO** punto del orden del día, **conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2012**, Ing. Leonardo Miranda Rodríguez, toma la palabra para explicar, en el cuadro se presentan los resultados comparados del 2012 Vs 2011 y el efecto que han tenido la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sobre los resultados del ejercicio. Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: **A FAVOR** de la aprobación de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, la cantidad de nueve millones sesenta y ocho mil ochocientos ochenta (9'068.880) votos, equivalentes al 86.498% del total de los votos de los accionistas asistentes; y **EN**

CONTRA un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas asistentes; y, ABSTENCIONES la cantidad de ciento noventa y cinco mil ochocientos veinte (195.820) votos, equivalentes al 1.868% del total de los votos de los accionistas asistentes; con lo cual, de acuerdo con el Art. 241 de la Ley de Compañías, las abstenciones se suman a la mayoría numérica, siendo aprobado este punto por un total de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; Los votos EN CONTRA corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano; Las 195.820 abstenciones corresponden al accionista Aldo Bruzzone Leone, Gerente General de la compañía.

**SEXTO** punto del orden del día, **Fijar dietas de los miembros del Directorio.**- Abg. Alvarez indica que actualmente el valor por dieta a los Directores es de US\$.190.00 y que se propondría que se mantenga la misma que se les ha venido dando a los Directores, pregunta el Abg. Alvarez quien está de acuerdo con esta decisión y si están en contra para dejar constancia en el acta:

Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del punto sexto de la convocatoria, la cantidad de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes; y EN CONTRA un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; 195.820 de Aldo Bruzzone Leone Los votos EN CONTRA corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano.

**SEPTIMO** punto del orden del día, **Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución.**-Ustedes saben El Dr. Víctor Carrión, Comisario Principal actual, y el Suplente el Sr. Ovidio Vargas, si les parece la junta podría reelegirlos, a Víctor y a Ovidio, como Comisario Principal y Comisario Suplente, si están de acuerdo con esa propuesta. Los accionistas presenten reeligen por unanimidad al Comisario Principal y al Comisario Suplente y que la retribución sea la misma que la del 2012.

**OCTAVO** punto del orden de día, **Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2013.**- Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del punto

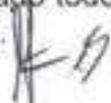
octavo de la convocatoria, la cantidad de diez millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos (10.484.472) votos, equivalentes al 99.999% del total de los votos de los accionistas asistentes; y EN CONTRA treinta y nueve (39) votos, equivalentes al 0.00037% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; 195.820 de Aldo Bruzzone Leone; 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós. Los votos EN CONTRA 39 votos en contra corresponden a Rosa Salgado Manzano.

**NOVENO punto del orden del día, Conocer y resolver sobre la venta de activos y remodelación de las habitaciones,** esto hay que separar el tema, uno es la venta de los activos que no están dedicados a la actividad propia hotelera, verdad.?, esos activos cuales son: -15 parqueos en Centropark; el terreno que está en la calle Loja y Baquerizo Moreno, cerca del Hospital Vernaza; Y las acciones que Continental Hotel S.A., tiene en Inmobiliaria Montesol S.A., son esos terrenos por Chanduy

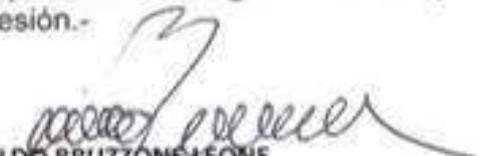
Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del punto nueve, la cantidad de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos (9.264.700) votos, equivalentes al 88.365% del total de los votos de los accionistas asistentes; y EN CONTRA un millón doscientos diecinueve mil ochocientos once (1.219.811) votos, equivalentes al 11.634% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto. Los votos a favor corresponden a los siguientes accionistas: 5.798.340 de Bruzzicorp Cia. Ltda.; 2.383.977 de Ache Cia. Ltda.; 576.093 de Predial e Inversionista Primero de Mayo S.A.; 292.597 de Inmobiliaria Nemosil S.A.; 11.390 de Eduardo Oneto Ottati; 2.928 de Ovidio Vargas Muñoz.; 1.176 de Aldo Bruzzone Puig; 1.176 de Francesco Bruzzone Puig; 1.176 de Ricardo Bruzzone Puig; 27 de Vladimiro Álvarez Grau; 195.820 de Aldo Bruzzone Leone. Los votos EN CONTRA corresponden a los siguientes accionistas: 405.312 de Francesca Bruzzone Fiorito; 405.312 de Renzo Bruzzone Fiorito; 405.312 de Silvia Bruzzone Fiorito; 1918 de Emilio Bruzzone Roldós; 1918 de Carla Bruzzone Roldós; 39 de Rosa Salgado Manzano.

**NOVENO punto del orden del día, Conocer y resolver sobre cambios a los estatutos.- Vladimiro Alvarez Grau,** en vista del lamentable fallecimiento de don Emilio Bruzzone Leone, se ha considerado no nombrar otra persona como Gerente de Desarrollo, sino que se incluya esas funciones dentro de la administración general, pero eliminar del estatuto de la estructura funcional, del estatuto de Continental Hotel, el cargo de Gerente de Desarrollo. Esta es la propuesta de la junta en este punto del día, si estarían de acuerdo la Junta General, eliminando del Estatuto el cargo de Gerente de Desarrollo. En consideración al punto. El punto es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes a la junta.

Se han tratado todos los puntos del orden del día, por lo que se declara concluida la Junta a las 18h55.



No habiendo otro asunto que tratar, la Junta General autoriza a quienes ejercen la representación legal de la compañía para que cumplan y ejecuten lo resuelto en esta sesión.-

  
ALDO BRUZZONE LEONE  
GERENTE GRAL SECRETARIO DE LA JUNTA