

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERGID S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y tres, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INVERGID S.A. en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle de la Av. 256 y Terminal, 1era oficina 65, de esta ciudad de Quito, los señores: Sr. Juan Manuel Chirriola, Sr. Pedro Fueñas, Sr. Carlos J. La Cruz, Sr. Juan Chirriola Trujillo, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

La Junta procede a nombrar como Presidente a Sr. Juan Manuel Chirriola, y como secretario al gerente Sr. Juan Guillermo Fueñas.

La Presidencia queda a la secretaría se constata el quórum, quien indica que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la Compañía en un sólo.

Se acuerda que se reúnan todos el día 28 de marzo del día:

A las 10:00 hrs. en las oficinas del Ave 256 de la Compañía INVERGID S.A.  
A. Ricardo de la Cruz de Gerencia

Se acuerda el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

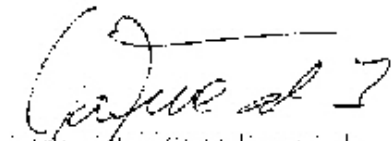
El Sr. Juan Manuel Chirriola propone como Gerente de la Compañía al Sr. Juan Guillermo Fueñas.

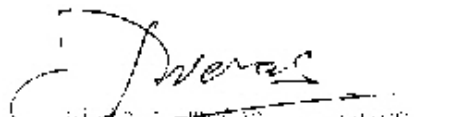
### RESOLUCION

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba la modificación de la Compañía INVERGID S.A. y el informe de Gerencia presentado por el Sr. Juan Manuel Chirriola.

El Sr. Juan Manuel Chirriola, de un Receso de veinte horas para la reunión de la Junta, siendo las 18:00 horas, la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da cuenta al Sr. Juan Manuel Chirriola, la agenda que es aprobada por unanimidad.

La Gerencia de la Compañía INVERGID S.A. queda a cargo de Sr. Juan Guillermo Fueñas y el Sr. Juan Manuel Chirriola.

  
Juan Guillermo Fueñas  
Gerente - Secretario

  
Juan Manuel Chirriola  
Presidente - Asistente Administrativo