

55.260-91

Sr.
Abg. Carlos Julio Arosemena Arosemena
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
En su despacho.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1993

RECIBIDO

Financ.

Fecha:

Señor Intendente:

Archivo Grial: Al pte. 17-AUG-1993

Conforme la delegación otorgada por Ud. a mi favor para que concurra a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIPRODUCT S.A. a celebrarse el día 12 de Agosto de 1993 a las 17H00, procedo a informarle lo siguiente:

Siendo las dieciseis horas cincuenta y cinco minutos (16H55') llegue a las instalaciones de la compañía UNIPRODUCT S.A., ubicadas en el Km. 14 1/2 via Guayaquil-Salinas, siendo atendido por el Abg. Oswaldo Menéndez y la Ing. Ximena Maldonado, quienes me indicaron que no se encontraban el Presidente ni el Gerente de la compañía, encontrándose presente un accionista y los representantes de otros accionistas conforme las cartas poder que presentaron oportunamente.

Una vez que dieron las 17H00, el Abg. Oswaldo Menéndez informó a los presentes el motivo de la reunión y que era necesario designar al Presidente y Secretario AD-HOC de la Junta General, resolviendo los presentes que sea Presidente de la Junta el Abg. Oswaldo Menéndez y Secretaria la Ing. Ximena Maldonado Páez, procediendo acto seguido a elaborar la lista de asistentes, con el Libro de Acciones y las respectivas cartas poder que presentaron y fueron agregadas al Libro Expediente de Juntas, estando presentes las siguientes personas:

Clemencia Coronel de Coronel, representada por el Abg. Oswaldo Menéndez, propietaria de 160.095 acciones

Jose Coronel del Carpio, representado por el Abg. Richard Camacho Sánchez, propietario de 6.000 acciones

Econ. Arturo Delgado Vera, representado por el Dr. René Quevedo Silva, propietario de 1 acción.

Sr. Enrique Avellan Portes, representado por el Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, propietario de 1 acción.

Sr. Federico Zenck Vivar, por sus propios derechos, propietario de 1 acción.

Francisco Coronel Coronel, representado por la Ing. Ximena Maldonado Paéz, propietario de 1 acción.

Manuela Verdaguer Rodriguez, representada por el Dr. Milton Camacho Barrios, propietaria de 1 acción.

También se encontraba presente el Comisario Principal de la compañía, Sr. Felix Gonzalez Choez.

Por cuanto se encontraba presente 166.100 acciones de un mil sucres cada una de un capital de 250.000 acciones de un mil sucres, lo que representa el 66,44 % del capital social de la compañía, el Presidente de la Junta General declaró instalada la Junta a las 17H05.

Instalada la Junta General se procedió a dar lectura a la convocatoria y a explicar los motivos de la misma y la propuesta de aumentar el capital, luego de las deliberaciones respectivas todos los presentes resolvieron aumentar el capital y reformar el estatuto en su parte pertinente, conforme consta de la copia certificada del Acta de Junta que acompaño al presente informe.

Una vez que se había resuleto el punto del orden del día y siendo las 17H42 el Presidente de la Junta la declaró concluída, concediendo un receso para la elaboración del Acta.

Conforme lo dispuesto en la Resolución No. 92.1.5.3.0019 del 30 de Diciembre de 1992, y siendo una de las facultades del delegado a Junta General solicité una copia del Acta de Junta.

Cabe indicar Sr. Intendente que la Junta General se realizó en total tranquilidad y sin ninguna clase de contratiempos.

De ésta forma cúmplo en informarle a Ud. sobre los hechos y resoluciones que se tomaron en la Junta General de la compañía UNIPRODUCT S.A. celebrada el día 12 de Agosto de 1993.

Adjunto al presente informe los siguientes documentos: Copia de la delegación, firmado el recibido por el Abg. Oswaldo Menéndez, Presidente de la Junta; Copia certificada del Acta de Junta General firmada por la Secretaria Ad-Hoc; Solicitud de delegado a Junta General.

Atentamente.


Abg. Víctor Anchundia Places