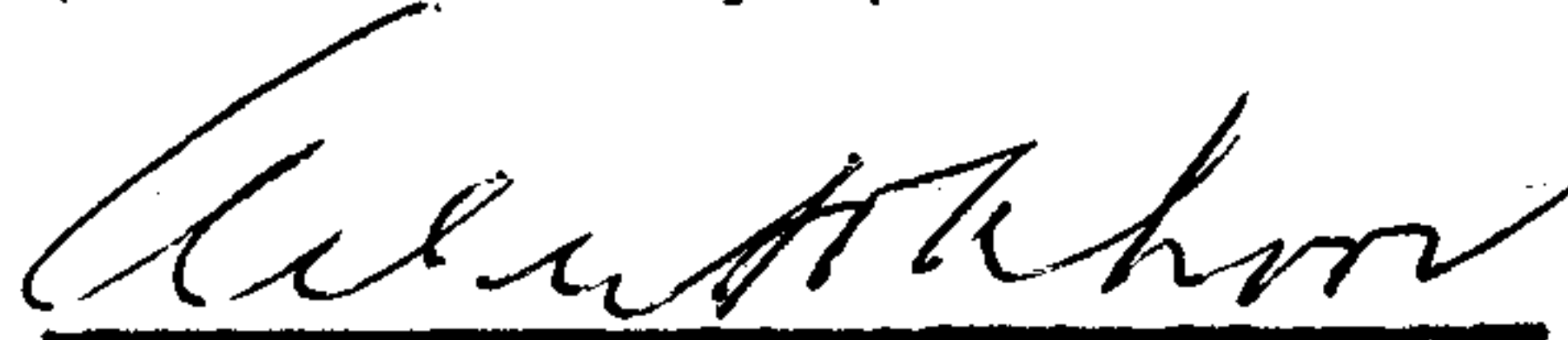


ACTA DE SESION E INFORME GERENTE DE INVERSIONES PREDIALES
"ANA VERONICA S.A."

Los accionistas previa convocatoria de ley, en el local de la calle Avenida Olmedo No. 117 y Eloy Alfaro se reunieron a las 6 p.m. del de 1.979 los siguientes socios: Alberto Loor Hurtado 496 acciones, el Abogado Carlos Carbo Cox, representando 1 acción de 1.000.- Jorge Romero Holguin, 1 acción de mil y Abogado Enrique Castro Barcelona 1 acción de mil; actuando como Secretario el Gerente Sr. Alberto Loor Hurtado, se da por instalada la sesión comprobando que el Capital está completamente representado y se da lectura a la orden del día.

Luego se da lectura al informe del Comisario de la compañía, conociendo el balance del ejercicio de 1.978 y el cual arroja una pérdida de S/2.604,86 por lo tanto se propuso subir el canon de arrendamiento para que se nivele con los gastos. También se acordó hacer unos arreglos en la propiedad en el transcurso del año en curso.

Se da por terminada la sesión a las 7 p.m. en Guayaquil


Alberto Loor Hurtado