

# MUSIDISCO JAIRALA S. A.

Rumichaca N° 1019 y Luque - Teléfonos: 525113 - 523295

P.O. Box: 4813 - Fax: 320684

Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MUSIDISCO JAIRALA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA DIECIOCHO DE MAYO DE 1.993.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se reúnen en el local social de la compañía situado en la calle Rumichaca 1019 las siguientes personas: Sra. Cruz M. Ferzán vda. de Jairala, portadora de 1960 aportaciones; Sra. María Jairala vda. de Juez, poseedora de 10 aportaciones; Sr. Jaime I. Jairala Vallazza, poseedor de 10 aportaciones; Sr. Mauricio Cornejo A. poseedor de 10 aportaciones y la sra. Rosa Barreiro M. poseedora de 10 aportaciones, por lo que se encuentra reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado y manifiestan unánimemente que han acordado instalarse en sesión, amparándose en el art. 273 de la Ley de Compañías y poner como puntos de orden del día, los siguientes:

- 1.- Conocer los resultados de los Balances de Pérdidas y Ganancias y de situación, cerrados al 31 de Diciembre de 1993, y
- 2.- Informe de la Gerente General.

Siendo las dieciseis horas, se instala la sesión, actuando los principales: Presidenta Sra. Cecilia Cornejo de Jairala; socios sra. María Jairala vda. de Juez, Sr. Jaime Jairala Vallazza, Sr. Mauricio Cornejo A. y señora Rosa Barreiro M. y como secretaria la sra. Cruz M. Ferzán vda. de Jairala, Gerente de la empresa.

Se pasa a conocer el primer punto de orden, la Gerente pide la palabra y manifiesta que oportunamente entregó copias fotostáticas a cada uno de los socios de los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 1993, haciendo una amplia explicación sobre los resultados obtenidos en el ejercicio. Al preguntar la Presidenta si estan conforme con la exposición, los socios manifiestan unánimemente que sí, por lo que se da por aceptado el primer punto.

A continuación se conoce el segundo punto, Informe de la Gerente. Pide la palabra la Gerente y manifiesta que en las copias fotostáticas entregadas a cada socio se encuentra el informe de Gerencia y luego de una explicación sobre la política económica aplicada en el año 1993 la Presidenta pregunta a los socios si estan de acuerdo con la explicación realizada, manifestando éstos que sí, por lo que se da por aceptado el segundo punto, con lo que se da por terminado el acto. Se concede un receso para que la secretaria redacte el acta respectiva sobre los puntos tratados.

Reinstala la sesión y leída el acta, ésta es aceptada en todas y cada una de sus partes, por lo que proceden a suscribirla, levantándose la sesión a la diecinueve horas.

f) *Cecilia Cornejo de Jairala*  
Cecilia Cornejo de Jairala  
Presidenta.

f) *Cruz M. Ferzán de Jairala*  
Cruz M. Ferzán de Jairala  
Secretaria-Gerente.

f) *María Jairala vda. de Juez*  
María Jairala vda. de Juez  
Socia.

f) *Jaime Jairala Vallazza*  
Jaime Jairala Vallazza  
Socio.

f) *Mauricio Cornejo Araujo*  
Mauricio Cornejo Araujo  
Socio.

f) *Rosa Barreiro M.*  
Rosa Barreiro Montalván  
Socia.

CERTIFICO: que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

f) *Cruz M. Ferzán de Jairala*  
Cruz M. Ferzán de Jairala  
Secretaria de la Junta Universal  
de Socios de Musidisco Jairala  
S.A.