

Acta de la Junta Universal de socios de MUSIDISCO JAIRALA S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil el día catorce de Abril de mil novecientos noventa y siete.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril de mil novecientos noventa y siete, se reúnen en el local social de la Compañía situado en las calles Rumichaca 1019 y Luque los señores: Cruz M. Ferzán vda. de Jairala poseedora de 5880 acciones, María M. Jairala vda de Juez poseedora de 30 acciones, Jaime Jairala Vallazza poseedor de 30 acciones, Mauricio Cornejo Araujo poseedor de 30 acciones y Rosa Barreiro M. poseedora de 30 acciones, por lo que 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 punto de orden del día lo siguiente:

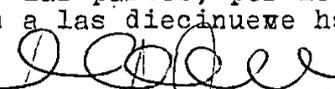
- 1.- Conocer los resultados de los Balances de Pérdidas y Ganancias y de situación, cerrados al 31 de Diciembre de 1996, y.
- 2.- Informe de la Gerente General.

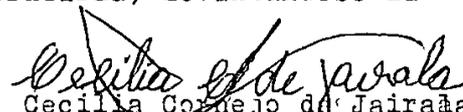
Siendo las dieciseis horas, se instala la sesión, actuando los principales: Presidente sr. Eduardo Jairala Ferzán; socios sra. Cruz M. Ferzán de Jairala, sra. María Jairala vda. de Juez; sr. Jaime Jairala Vallazza sr. Mauricio Cornejo A. y sra Rosa Barreiro M. y como secretaria la sra Cecilia Cornejo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

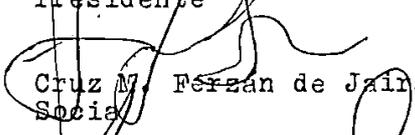
Se pasa a conocer el primer punto de orden, la Gerente pide la palabra y manifiestan que oportunamente entregó copias fotostáticas a cada uno de los socios de los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 1996; haciendo una amplia explicación sobre los resultados obtenidos en el ejercicio, al preguntar el presidente 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 1996 el presidente pregunta a los socios si estan de acuerdo con la explicación realizada, manifestando estos 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.

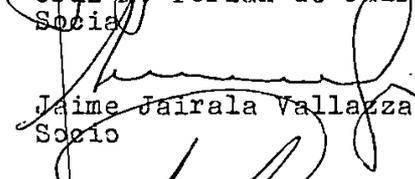
Reinstala la sesión y leída el acta, esta es aceptada y en todas y cada una de las partes, por lo que proceden a suscribirla, levantándose la sesión a las diecinueve horas.

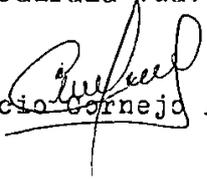
  
f) Eduardo Jairala Ferzán  
Presidente

  
f) Cecilia Cornejo de Jairala  
Secretaria-Gerente

  
f) Cruz M. Ferzán de Jairala  
Socia

  
f) María Jairala vda. de Juez  
Socia

  
f) Jaime Jairala Vallazza  
Socio

  
f) Mauricio Cornejo Araujo  
Socio

  
f) Rosa Barreiro Montalván  
Socia.

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



25 ABR. 1997  
f) Cecilia Cornejo de Jairala  
Secretaria de la Junta Universal de socios de Musidisco Jairala S.A.