

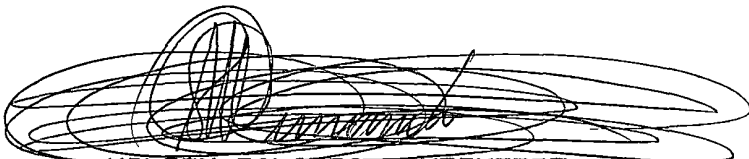
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía: **IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. "IMTOGALSA"**, situada en las calles Vía Durán Tambo Km 2 1/2, se reúnen los Accionistas señores: **HENRY TORAL, JIMMY TORAL ABAD, FREDDY TORAL ABAD, WILSON GALARZA CAMPOVERDE, EDGAR GALARZA MALDONADO, MANUEL SARABIA MALDONADO, NANCY GUEVARA MALDONADO, GIOVANNY TORAL**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Actúa como Presidente el Sr. **WILSON GALARZA CAMPOVERDE** y como Secretario el Sr. **ANTONIO GONZALEZ RAMOS**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa **Econ. Salomón Bayas Guevara**, en los cuáles se refleja que la empresa no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser dado a conocer y varias intervenciones son aprobados por unanimidad por parte de los Accionistas y deciden sean presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.

En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho y recaé en la persona de **NANCY GUEVARA DE MALDONADO**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario dá lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las once horas treinta minutos el Sr. Presidente dá por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



WILSON GALARZA CAMPOVERDE
PRESIDENTE

27 ABR 1998



ANTONIO GONZALEZ RAMOS
SECRETARIO

Guayaquil, Febrero 16 de 1998

Señores:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:
IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. IMTOGALSA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la ley de Compañía, y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. IMTOGALSA me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1997.

Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico, comprendidos desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1997, la compañía antes mencionada no ha tenido movimiento comercial alguno, esperando en el próximo periodo llevar a cabo su actividad económica.

Para mayor información de lo antes mencionado adjunto los Estados Financieros entregados por el Contador de la empresa, Econ. Salomón Bayas Guevara, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas

Atentamente,


ANTONIO GONZALEZ RAMOS
GERENTE



2º ABR 1998