R A Y C A S.A.

COPIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAYCA S.A. CELEBRADA EL 14 ENERO DE 1.997.-

PREVIA CONVOCATORIA EN PRIMERA INSTANCIA SE REUNEN EN EL LOCAL COMERCIAL DE RAYCA S.A. SITUADO EN LAS CALLES GENERAL GOMEZ No. 323 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS DOCE HORAS LOSSEÑORES ACCIONISTAS:

MACIAS PEÑAFIEL YOLANDA, PORTADORA DE 2.500 ACCIONES O PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA; LAS CUALES ESTAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD.

YCAZA MACIAS JORGE, PORTADOR DE 2.500 ACCIONES O PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA, LAS CUALES ESTAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD

ES DE NOTAR QUE CONSTITUYE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.

COMO ORDEN DEL DIA ESTA EL DE TRATAR DE ESTABLECER LAS METAS QUE SE PROPONEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA RAYCA S.A. EN EL FUTURO YA QUE ESTOS HAN PAGADO EN SU TOTALIDAD EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, ACTUANDO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA GERENTE SRA. YOLANDA YCAZA MACIAS LA MISMA QUE HACER FORMAL ENTREGA DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DE 1.996.

LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES Y NO TENIENDO OTRO PUNTO DE QUE TRATARSE SE LEVANTA LA SESION Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN A CONTINUACION:

YOLANDA MACIAS PEÑAFIEL

JORGE YCAZA MACIAS