

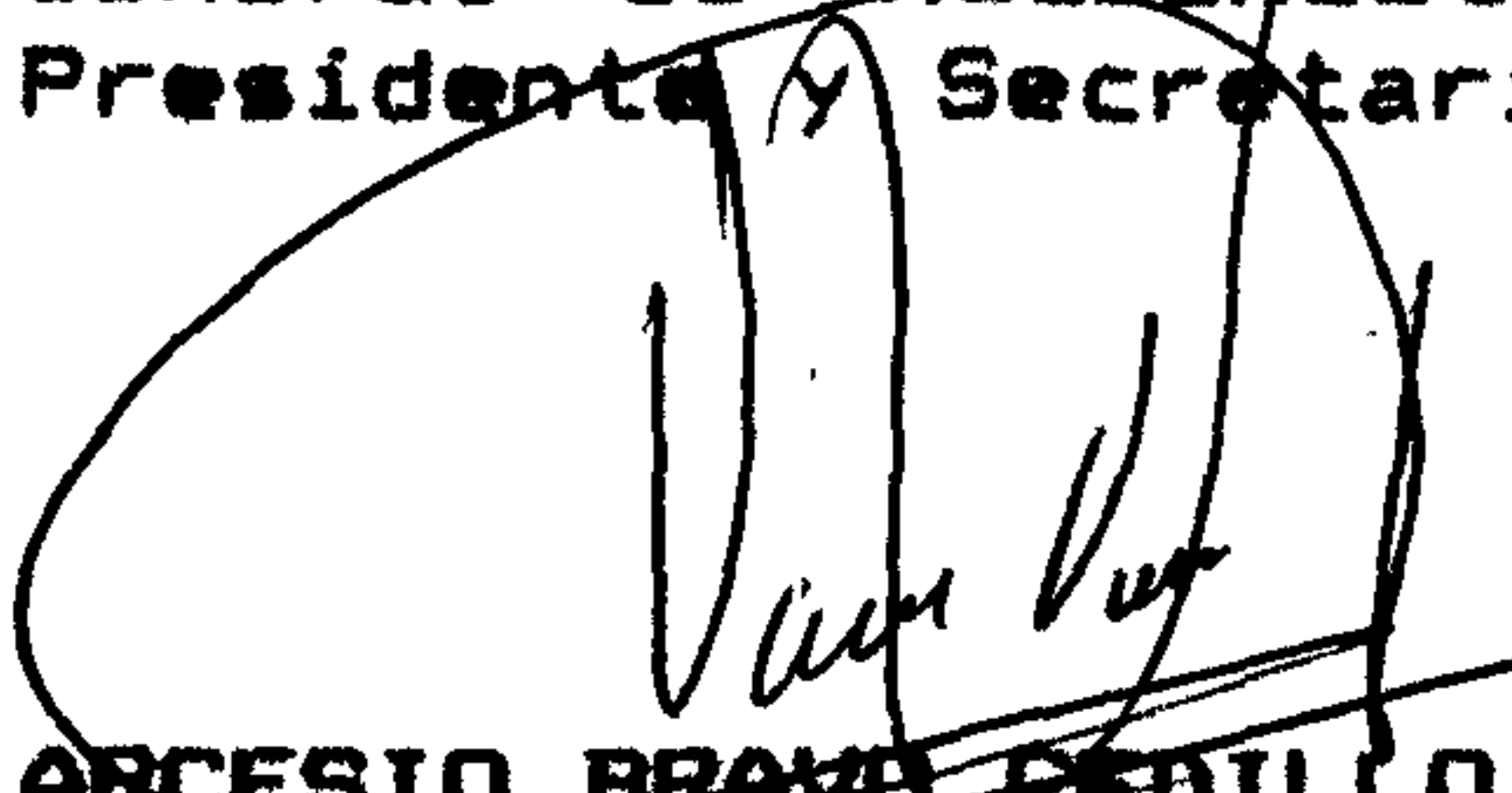
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

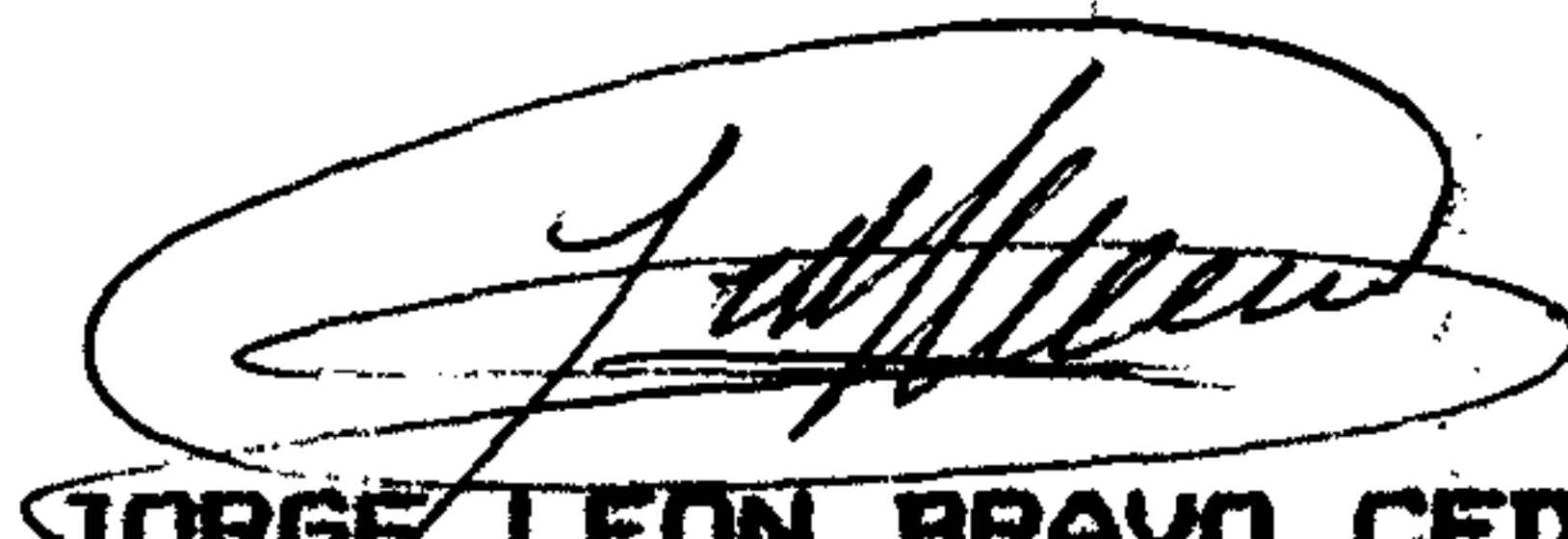
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía: **MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES BRAVO HNOS. "MAICOREB" S.A.**, situada en las calles Alborada decima etapa Mz.12 Villa # 8, se reúne el Accionista señor **JORGE LEON BRAVO CEDILLO**, integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; decide 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 seis y mil novecientos noventa y siete.

Actúa como Presidente el Sr. **ARCESIO SALVADOR BRAVO CEDILLO**, y como Secretario el Sr. **JORGE LEON BRAVO CEDILLO**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Sr. **JORGE HUGO FRIAS BAYAS**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones del señor Accionista aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros y dedican que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, y recaé en la persona de la **ABB. PATRICIA ZAMBRANO**.

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


ARCESIO BRAVO CEDILLO
PRESIDENTE


JORGE LEON BRAVO CEDILLO
SECRETARIO

30 ABR. 1998