

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BOLGONT S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
FEBRERO DE DOS MIL NOVENTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis dias del mes de febrero del año mil noventa y nueve, las señas abajo firmantes, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Carlos Aedo-Arreola número dos 23, edificio la firma, oficina No. 8, comparecen el señor Nemesio Pizarro, en su calidad de Gerente de la compañía BOLGONT S.A., también comparecen a este lugar de firmas Pizarro Pizarro, como propietario de una mil acciones, Arce Arce, Rodolfo, y Alvar Pizarro, Nemesio, como propietarios de una mil acciones, firmantes unificadas, apoderados y de un valor de 1 millón (1.000.000) de dólares de los Estados Unidos de América cada acción ordinaria, cada uno que posee en el capital de la compañía BOLGONT S.A. En cual comparecen el uno por todo el capital retenido y pagado de la compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

De conformidad, la sala reunida por unanimidad convoca en Junta General Ordinaria a los accionistas de la compañía al efecto de la que dispone el artículo 233 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Nemesio Pizarro Nemesio, en calidad de Gerente y como Secretario del acto asiste la señora Arce Arce, Apoderada María, a continuación, la sala reunida por unanimidad que al orden del día de la presente Junta son: el primero: 1.- Elección y Reelección sobre las resoluciones transitorias y aprobas de los balances del ejercicio anteriores del año 1998. Preside la reunión el señor Nemesio Pizarro Nemesio y como Secretario del acto asiste la señora Arce Arce, Apoderada María. La sala reunida la sesión se celebra el día del día y luego de deliberar sobre las puestas puestas y revisar los balances del ejercicio del año anterior por todas las acciones y por todas las acciones de la sala, se aprueba por unanimidad el balance General, el Consejo de Presidentes y Gerentes, la Muestra del Análisis. La Junta General luego de deliberar por algunas acciones, reunida por unanimidad aprueba todo lo incluido en las acciones y una vez concluido el estudio del orden del día, la Presidencia convoca un nuevo para la elaboración de la presente Junta, donde lo cual se reunirá la Junta General, con los mismos señores y por unanimidad se aprueba la resolución de modificación alguna, firmada todos los señores para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que se aprueba. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

Nemesio Pizarro

Nemesio Pizarro Nemesio
Gerente General

Nemesio Pizarro

Nemesio Pizarro Nemesio
Gerente General

Nemesio Pizarro

Nemesio Pizarro Pizarro
Arce Arce