

Bol/97

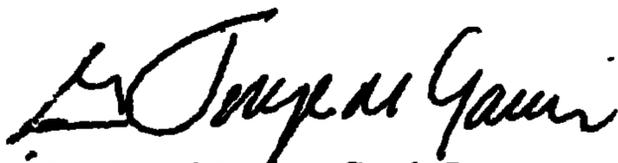
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los veinte dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta y ocho a las nueve horas en lugar social y comercial donde funciona la Compañia PASSIONATA S.A. situado en el Centro Comercial Mall del Sol , Av, J.T. Marengo Local A-111 2do piso, se reunen los Socios Señores: Ing Jorge Manrique García Torres, Srta María Gabriela García Miranda, Ing. Jorge Julián García Miranda y Srta María Belen Garcia Miranda , todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y 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.

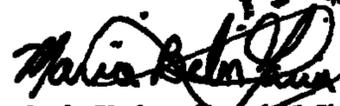
Actúa como presidente del Ing. Jorge Manrique Garcia Torres y como Secretaria la Srta María Belen García Miranda, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por la Srtas Gerente General y y Comisaria de la Compañía y adjunto a éstos los informes de los Estados Financieros entregados por la Srta Contadora General-Administradora de la Empresa Srta. Yéster Sanchez Figueroa, en los cuales se reflejan que la compania a tenido movimiento comercial durante los ultimos seis dias del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que se han presentado para efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

En esta Junta General de Socios la designación de la comisaria para el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho y recae en la persona de la señora Margarita Vimueza

Habiendose resuelto todos los puntos a tratar el Señor presidente concede receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en cada una de sus partes, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos . El señor Presidente da por temidada la sesión de la Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria.



Ing Jorge Manrique García Torres
Presidente



María Belen García Miranda
Secretaria

PASSIONATA S.A. S.S.





Guayaquil marzo 17 de 1998

Señores
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE:
PASSIONATA S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y Estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía PASSIONATA S.A, me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 1997.

Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico comprendido desde el 26 de Diciembre al 31 de Diciembre de 1997, la compañía que represento legalmente ha tenido muy poco movimiento comercial alguno, esperando que en el próximo período llevar a cabo la actividad económica conforme a nuestros objetivos.

Para mayor información adjunto los Estados Financieros entregados por la Contadora General - Administradora de la Empresa Srta. Yester Sánchez Figueroa.

De los señores de la Junta General de Socios

Atentamente,

**María Gabriela García Miranda
GERENTE GENERAL**



PASSIONATA S.A. S