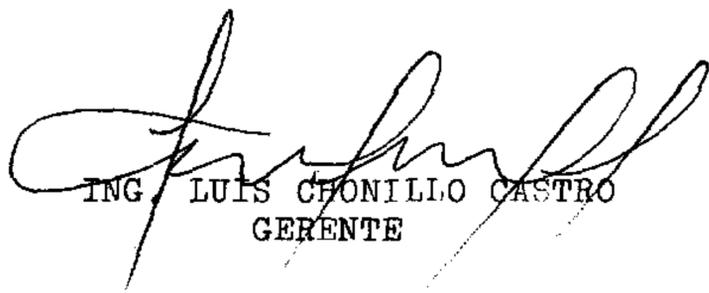


En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de mil novecientos setenta y ocho, a las cuatro de la tarde, en las calles 9 de Octubre 424, en el edificio donde funcionan las oficinas de la empresa de FORMAS MUEBLES Y DECORACION (FOMUCA) C.A. se reúnen los accionistas señores LUIS CHONILLO CASTRO, MARIA EUGENIA CHONILLO CASTRO, AB. ROBERTO HANZE SALEM, AB. FELIX CASTRO BARCIONA, AB. MARCELO ANDRADE CORDERO, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas.- Encontrándose reunidos los componentes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden tratar acerca del resultado económico al 31 de Diciembre de 1.977.- Actúa como Presidente el señor AB. MARCELO ANDRADE CORDERO, y como Secretario el señor Gerente LUIS CHONILLO CASTRO, quien procede a dar lectura del respectivo informe de Gerente.- Adjunto a los documentos entregados por el contador de la firma Econ. SALOMON BAYAS GUEVARA los mismos que deberán ser declarados para el efecto del Impuesto a la Renta.- Por no existir otro punto que tratar el Presidente concede un receso de treinta minutos.- Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del Acta y ésta es aceptada sin modificación alguna.- Siendo las seis de la tarde el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmada la presente Acta el Secretario y el Presidente.- f) AB. MARCELO ANDRADE CORDERO, Presidente f) ING. LUIS CHONILLO CASTRO, Secretario f) AB. ROBERTO HANZE SALEM f) AB. FELIX CASTRO BARCIONA f) MARIA EUGENIA CHONILLO CASTRO.-

CERTIFICO: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que consta en el libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso que sea necesario.-

Lo Certifico.


ING. LUIS CHONILLO CASTRO
GERENTE