- 2.- Juramento de rigor a todos los compañeros que por motivo de la unificación hoy son flamantes y nuevos accionistas.
3. Suscripción del documento respectivo por parte de los Directivos de la Compañía, dando cumplimiento a los compromisos que ratifica y consolida la igualdad de trabajo social y económica de todos y su protocolización posterior.
- 4.- Conocimiento y ratificación de la resolución del Directorio Ampliado del 06-01-2005; en la cual se crean las Sub-Gerencias y demás comisiones de trabajo.
- 5.- Informe del señor Presidente
- 6.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente del ejercicio económico del año 2004.
- 7.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2004.
- 8.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2004.
- 9.- Conocimiento y ratificación de la Proforma Presupuestaria para el año 2005, la misma que conoció y aprobó el Directorio Ampliado 06-01-2005.
- 10.- Lectura de comunicaciones y resoluciones
- 11.- Conocimiento de la renuncia de un miembro del Directorio y del Comisario; designación de sus respectivos reemplazos.
- 12.- Aprobación del acta

NOTA: Convocase expresamente al señor Neptalí Almeida en su calidad de Comisario.

La inasistencia de los señores accionistas será sancionada de acuerdo al Reglamento, esto es con el 50% de un salario mínimo vital.

Nos permitimos recordar que esta empresa no acostumbra la hora de espera. La puntualidad es sinónimo de respeto y consideración para sus semejantes.

Los balances y todos los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

JORGE YANEZ VENEGAS EDGAR YANEZ VENEGAS
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

MARCELO CORRALES
SECRETARIO AD HOC

A.A.0072

31 ENE. 2005 REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSIÓN DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONAZUL S.A.

Se comunica al público que la compañía CONAZUL S.A., convirtió de sucres a dólares de los Estados Unidos el capital social y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de diciembre del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0248 de 17 ENE. 2005

El capital actual suscrito de US\$ 12.000,00 está dividido en 3.000 acciones de US\$ 4,00 cada una.

En virtud de la presente escritura pública, se reforma entre otros el siguiente artículo de los estatutos sociales, referente al Objeto Social, al que se agrega lo siguiente:

"ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- ..f) Mantenimiento mecánico, mantenimiento automotriz y de equipo pesado, eléctrico y electrónico..."

Quito, 17 ENE. 2005

Dr. José Añibal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

AR/3486300

que previas las formalidades de Ley se marginará en el acta respectiva de matrimonio. DEMANDADO: GONZALO GILBERTO TORRES ORTIZ TRAMITE: ESPECIAL CUANTIA: INDETERMINADA Providencia: "JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA - QUITO, 18 de Noviembre del 2004, las 10h05. Vistos: por haberse dado cumplimiento a lo ordenado en providencia inicial, la demanda que antecede, es clara, precisa y reúne los demás requisitos de Ley. De conformidad con el Artículo 830 del Código de Procedimiento Civil, con la demanda y esta providencia se corre traslado al demandado señor Gonzalo Gilberto Torres Ortiz, a quien se le citará por la prensa, por uno de los periódicos de mayor circulación de esta Capital, atento el juramento rendido y de conformidad con el Artículo 86 del Código de Procedimiento Civil. Cítese y notifíquese. f) Ab. María Mercedes Portilla. Juez."

Lo que comunico a Ud., para los fines de Ley, previniéndole de la obligación que tiene de señalar domicilio legal para posteriores notificaciones que le corresponda en esta ciudad de Quito.
Dr. Rodrigo Aulestia Egas.
Secretario
Hay firma y sello
AC/2038821/H.

SOCIEDADES CIVILES

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
AL PUBLICO EN GENERAL
ACTOR: DR. PEDRO MAURICIO SALAZAR ELDRIDGE
JUICIO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMER-

obligarse voluntariamente los mismos que actúan por sus propios derechos y manifiestan su expresa voluntad de disolver la Sociedad Civil y Comercial "CLITEMI CLINICA DE LA AUTOESTIMA III MILENIUM CIVIL Y COMERCIAL". SEGUNDA.- Antecedentes.- La Constitución de la Sociedad Civil y Comercial "CLITEMI Clínica de la Autoestima III Milenium Civil y Comercial", que realizaron los comparecientes la constituyeron mediante escritura pública celebrada el día veintetres y cuatro de enero del año dos mil en la Notaría Décima Sexta de esta ciudad de Quito, del Doctor Gonzalo Román Chacón y legalmente inscrita el diez de abril del mismo año. TERCERA.- Resolución de la Junta General de Socios.- La Junta General de Socios reunida el día martes treinta de diciembre del dos mil tres, resolvió disolver la Sociedad Civil y Comercial "CLITEMI Clínica de la Autoestima III Milenium Civil y Comercial", por cuanto la misma no rinde los beneficios económicos esperados para la cual fue creada y sin los mismos no puede subsistir. La misma Junta General de socios estableció que no tiene créditos, ni deudas con personas naturales o jurídicas algunas y que los gastos que demande la presente disolución se descontarán del capital social aportado de cada uno de los socios, precisa la presentación de los comprobantes de descargo respectivos. Para el trámite correspondiente adjuntamos copia de la escritura de constitución; copia legalmente firmada de la sesión de la Junta General de socios, copia certificada del poder con el cual comparece el mandatario de Jorge Villar Cortes. Us-