

Doc 182

Sesión de Junta General de Accionistas de la Inmobiliaria María Auxiliadora (Inmasa) S.A. Civil.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Mayo de 1983, se reunieron en el local social de la Empresa, situado - en el No. 200 de la calle Rosa Borja de Ycaza, los siguientes - accionistas:

Sr. Homero Muirragui Jimenez, portador de 999 acciones de \$/ 1.000,00 cada una, Srta. Georgina Muirragui Jimenez portadora de 998 acciones de \$/ 1.000,00 cada una, Srta. Blanca Muirragui Jimenez portadora de 1 acción de \$/ 1.000,00 , Srta. Ana Rosa Muirragui Jimenez, portadora de 1 acción de \$/ 1.000,00 , y Sra. Josefina Alcivar Muirragui, portadora de 1 acción de \$/ 1.000,00 , o sea que la totalidad del capital social de la empresa se encuentra debidamente representado.

El Sr. Homero Muirragui Jimenez indica que de acuerdo a la convocatoria, los puntos a tratarse en la junta general de accionista, son los siguientes:

- A) Aprobación o rechazo al Balance General al 31 de Diciembre de 1982.
- B) Aprobación o rechazo al informe del Gerente-Administrador.
- C) Aprobación o rechazo al informe del Comisario.
- D) Nombramiento del nuevo Comisario Principal.
- E) Nombramiento del Administrador-Gerente para el año de 1983.

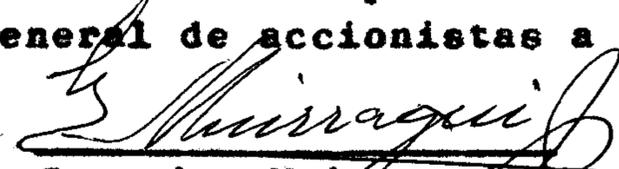
Se constata que cada uno de los accionistas tienen copias de los estados financieros al 31 de Diciembre de 1982., así como también de los informes del Gerente-Administrador Sr. Homero Muirragui Jimenez y del Comisario Sr. Ramón León Banchón

El Sr. Homero Muirragui solicita a los presente que se pronuncien por los puntos A, B y C. Todos los presentes estan de acuerdo en aceptar los estados financieros y los informes del Gerente-Administrador y del Comisario de la Empresa.

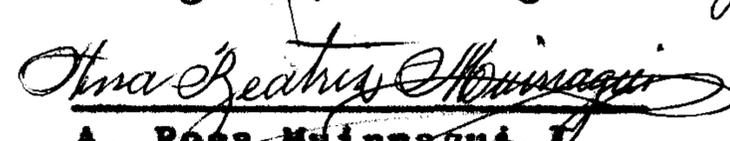
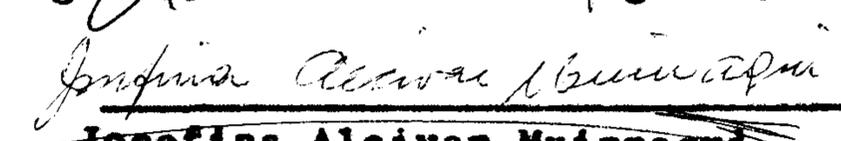
La Srta. Georgina Muirragui Jimenez, pone en consideración de los accionistas, el nombre del Sr. Ramón León Banchón para Comisario Principal, ya que el Sr° Javier Cañas G, ha renunciado estas funciones por tener que ausentarse del País. Los presentes aceptan por unanimidad esta sugerencia.

No teniendo otro punto que tratar, se concede una prórroga de 60 minutos, para que la Secretaria Srta. Georgina Muirragui redacte el acta, hecho que fué se la leyó en voz alta, y se aprobó por unanimidad, firmando en unidad de acto la presente todos los concurrentes. Se terminó la junta general de accionistas a las 11 am. del día 25 de Mayo de 1983.

FEB 07 1984




 Homero Muirragui J. Georgina Muirragui J. Blanca Muirragui J.

 A. Rosa Muirragui J. Josefina Alcivar Muirragui