

En la Junta General de Accionistas, hay que proceder en la siguiente forma:-

Reunidos todos los accionistas, toma el asiento principal don Constante Larco Hoyle, é inmediatamente se para y abre la Sesión con las siguientes palabras:

Como Presidente de la Junta abro ésta Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar sobre el objeto materia de la convocatoria que es: Ratificar las Actas de Directorio N°s.34 y 35.-

Puesta á votación la ratificación de las Actas, fué aprobada por mayoría y como consecuencia fué ratificada la vacancia del cargo de Director, que ocupaba don Rafael Larco Hoyle, y que se reserva la Junta el derecho de nombrar Directores para llenar las vacantes en la primera Junta General Ordinaria de Accionistas.-

El Presidente don Constante Larco Hoyle, abrió nuevamente la sesión, para que se leyera la Memoria del año 1958, por el Director0Gerente, Sr.D.Jorge Cox V.R.; en éste acto don Jorge Cox V.R. á indicación del Presidente, leyó la Memoria; después de leerla el Presidente indicó que se ponía á votación y después de discutirla fué aprobada por mayoría la Memoria y en ésta forma quedó terminada la Junta.-

AA-HCH 1.2
CA: 7
DB: 16
Fs: 1.

