

Proposé par M. A. Gaboury, secondé par M. J. W. Henry :

Que le rapport des directeurs ainsi que les états y annexés qui viennent d'être lus, soient approuvés, publiés et imprimés pour l'usage des actionnaires. Adopté.

A la réquisition de M. N. Matte, M. le notaire V. W. LaRue, donne lecture d'un profêt s'objectant aux votes de La Caisse d'Economie de Notre-Dame de Québec, de Ol. Robitaille, *in trust* pour la Caisse d'Economie de Notre-Dame de Québec, de A. Gaboury, Président, *in trust* pour la Banque Nationale et de certains autres actionnaires.

On procède alors à l'élection des directeurs, et le dépouillement du scrutin démontre que les messieurs suivants ont obtenu le plus grand nombre de voix et sont en conséquence élus directeurs, savoir : L'Hon. I. Thibaudéau, MM. E. W. Méthot, Ls. Bilodeau, A. Gaboury, Ant. Painchaud, Th. Ledroit et F. Kirouac.

Le président laisse le fauteuil, et V. W. LaRue est appelé à le remplacer.

Il est proposé par M. Ph. Vallière, secondé par M. F. Pennée.

Que les remerciements des actionnaires ici présents sont dûs à M. Aug. Gaboury, pour les services qu'il a rendus à la présidence de cette assemblée, à MM. les scrutateurs et à M. le secrétaire dans l'exercice de leurs devoirs respectifs.

Et l'assemblée s'ajourne.

A. GABOURY,

*Président.*

P. LAFRANCE,

*Secrétaire.*

Québec, le 22 mai 1889.