

## ACTA No. 15

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA DEFEN CIA LTDA. UBICADO EN CDLA GUAYAQUIL AV VICTOR HUGO SICOURT MANZANA 11 SOLAR 5 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONSTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA FLORENCIA CASTILLO MARIN ,Y BOLIVAR ALBERTO TORRES ARMENDARIZ , SIENDO LAS 9HOO DEL JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDÉN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2017

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR BOLIVAR TORRES ARMENDARIZ COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2017. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12HOO Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑORI BOLIVAR TORRES ARMENDARIZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

**SR. BOLIVAR TORRES ARMENDARIZ**

**C.I. 1706279831**

**SECRETARIO AD-HOC**