

# ACTA No.14

En el local de la Compañía **ADEMinsa DEL ECUADOR S.A.** ubicado en la ciudadela Alborada Octava etapa Mz-822 Solar 7 se convoca a una reunión extraordinaria de Socios o Accionistas en base a la convocatoria se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios o Accionistas los siguientes señores Goycochea Bustamante Walter Félix, el señor Reyna Otaiza Alberto Francisco, y la Sra. Ruiz Contreras Betty Graciela el siguiente orden del día.

1. Tratar el Balance General y Estado de Resultados y/o informes financieros del año 2016.
2. Asuntos Varios.

Le nombran para que haga las veces de secretario AD-HOC al señor secretario **CARLOS POSLIGUA** Gerente General y Representante Legal y a la vez como secretario de la misma pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año 2016 luego de algunas deliberaciones se aprueba sin ninguna objeción.

Siendo las 12h:00 del 24 de marzo del 2017 y sin tener más temas que tratar dan por terminado la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto firma el señor Carlos Eduardo Posligua quien actuó como secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o accionistas o a la vez el Representante Legal de la compañía.

**ING CARLOS EDUARDO POSLIGUA**  
**C.I.0914515978**

SECRETARIO AD-HOC