

ACTA No. 04.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA LIMPIDECORP S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN CIUDADELA PEDRO MENENDEZ MANZANA 9 SOLAR 35 SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y /O ACCIONISTAS. LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. CESAR OSWALDO ZAVALA GARCES, LUIS AÑFONSO ZAVALA OLMEDO Y SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO SIENDO LAS 08 HOO DEL LUNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

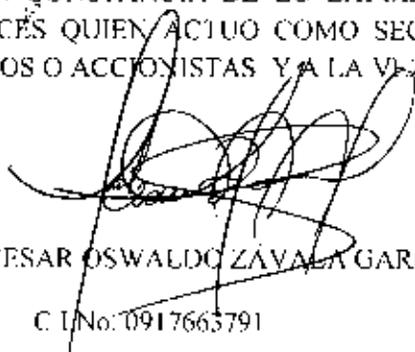
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y /O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR CESAR OSWALDO ZAVALA GARCES GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 111100 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. CESAR OSWALDO ZAVALA GARCES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. CESAR OSWALDO ZAVALA GARCES

C.I.No: 0917665791

SECRETARIO AD-HOC