

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA LIMPIDECORP S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CDLA PEDRO MENENDEZ GILBERT SOLAR 35 MZ 9. 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. LUIS ALFONSO ZAVALA OLMEDO, SR. CESAR OSWALDO ZAVALA GARCES Y SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO SIENDO LAS 10H00 DEL MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2014 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. LUIS ALFONSO ZAVALA OLMEDO QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL MISMO PONE EN CONSIDERACION EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. ZAVALA OLMEDO LUIS ALFONSO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL

  
SR. LUIS ALFONSO ZAVALA OLMEDO

C.I No. 0903128973

SECRETARIO AD-HOC