

ACTA No. 07

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA LIMPIDECORP S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CDLA PEDRO MENENDEZ GILBERT MZ. 9 SOLAR 35 SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. ZAVALA OLMEDO LUIS ALFONSO, SR. ZAVALA GARCES CESAR OSWALDO Y SR. BRITO MERINO JORGE OSWALDO SIENDO LAS 11H00 DEL MARTES 21 DE ABRIL DEL 2015. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2014

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. ZAVALA OLMEDO LUIS ALFONSO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2014 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 13H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR 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 Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. LUIS ALFONSO ZAVALA OLMEDO

C.I No. 0903128973

SECRETARIO AD-HOC