

ACTA No. 04.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA FUNERARIA OLIVARES S.A. UBICADA EN ESCOBEDO 220 Y LOJA 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 SRA. KETHERINE VIVIANA OLIVARES COLL AB. FRANCISCO JAVIER OLIVARES COLL SR. SANTIAGO ISIDRO OLIVARES COLL SIENDO LAS 11 HOO DEL MARTES 26 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 SECRETARIA AD-HOC A LA SRA KETHERINE VIVIANA OLIVARES COLL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 14HOO Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL QUIEN ACTUO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL

C I No. 0916225543

SECRETARIA AD-HOC