

ACTA No. 05

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA FUNERARIA OLIVARES S.A. UBICADA EN GUAYAQUIL ESCOBEDO 220 Y JUAN MONTALVO 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. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL, AB. FRANCISCO JAVIER OLIVARES COLL Y SR. SANTIAGO ISIDRO OLIVARES COLL SIENDO LAS 11H00 DEL MIERCOLES 23 DE ABRIL 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 A LA SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA MISMA PONE EN CONSIDERACION EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 13H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

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


SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL

C I No. 0916225543

SECRETARIA AD-HOC