

ACTA No. 06

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA FUNERARIA OLIVARES S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL ESCOBEDO 220 Y LOJA 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. AB. OLIVARES COLL FRNACISCO JAVIER, SRA. OLIVARES COLL KATHERINE VIVIANA Y SR. OLIVARES COLL SANTIAGO ISIDRO SIENDO LAS 10H00 DEL JUEVES 26 DE MARZO 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 A LA SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES LA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2014 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR 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 Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ LA RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA


SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL

CI No. 0916225543

SECRETARIA AD-HOC