

ACTA No. 10

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA FUNERARIA OLIVARES S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA ROCAFUERTE CALLE JUAN MONTALVO Y ESCOBEDO 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 SRA. VIVIANA OLIVARES COLL, SR. SANTIAGO OLIVARES COLL Y AB FRANCISCO OLIVARES COLL SIENDO LAS 08h00 DEL MARTES 02 DE FEBRERO DEL 2016. 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 2015

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN A LA SRA. VIVIANA OLIVARES COLL PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

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


SRA. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL

C I No. 0916225543

SECRETARIA AD-HOC