

**ACTA No. 15**

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA FUNERARIA OLIVARES, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUA TARQUI 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 FRANCISCO JAVIER, SR. OLIVARES COLL SANTIAGO ISIDRO Y SRA OLIVARES COLL KATHERINE VIVIANA SIENDO LAS 09H00 DEL LUNEZ 08 DE ABRIL DEL 2019. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO DEL 2018

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN A LA SRA KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO DEL 2018, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 11H00 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 Y/O ACCIONISTAS



Sra. KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL

SECRETARIA AD-HOC