

ACTA No. 11

En EL LOCAL DE LA COMPANIA WSEDELT S.A.. UBICADO EN LA CDLA URDESA NORTE AV PRIMERA 411 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SONNIA JACQUELINE BURBANO DE VELASQUEZ, LA,SRTA EVELYN VANESSA VELASQUEZ BURBANO SIENDO LAS 9H00 DEL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANACIEROS DEL AÑO 2014

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENOR SECRETARIA EVELYN VANESSA VELASQUEZ BURBANO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2014. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA 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 SENORITA EVELYN VANESSA VELASQUEZ BURBANO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.


SRTA EVELYN VANESSA VELASQUEZ BURBANO

C.I.0920212644

SECRETARIO AD-HOC