

ACTA No. 05.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA FERRUCE S.A. UBICADA EN MARCELINO MARIDUEÑA CIUDADELA LOS PARQUES DOS CALLE P NO. 6 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 SR. GONZALO GUILLERMO RUIZ SANCHEZ, SRA. ZOILA LILIANA CEDEÑO BENITEZ SIENDO LAS 09 HOO DEL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

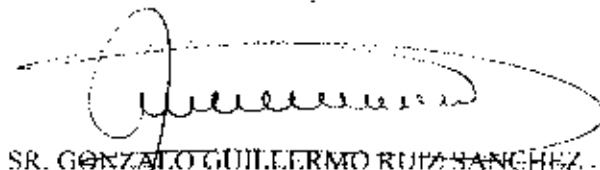
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y /O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR GONZALO GUILLERMO RUIZ SANCHEZ GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO DEL 2012. LUGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 12HOO Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. GONZALO GUILLERMO RUIZ SANCHEZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. GONZALO GUILLERMO RUIZ SANCHEZ.

C.I No. 0909169021

SECRETARIO AD-HOC