ACTA No. 13

En EL LOCAL DE LA COMPANIA **REALCE S.A.**. UBICADO EN LA CDLA ALBORADA PRIMERA ETAPA AV AGUSTIN FREIRE SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONSTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SENORES CARMEN CHICAIZA CHICAIZA, y LA,SRA JULIA JANETH MERRIL ANDRADE SIENDO LAS 9HOO DEL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑORA SECRETARIA CARMEN CHICAIZA CHICAIZA 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 2016. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENORA CARMEN CHICAIZA CHICAIZA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.

SRA CARMEN CHICAIZA CHICAIZA

C.I. 1703262178

SECRETARIO AD-HOC