

ACTA No. 6

En el local de la Compañía Lector S.A., ubicada en Los Ceibos Av. 2da. No. 330 entre calles 10ma y 12da, se convoca a reunión extraordinaria de socios o accionistas.

En base a la convocatoria, se reúnen en la Junta General Extraordinaria de Socios y/o Accionistas, los siguientes señores:

- Sr. Carlos Adrian Castro Valarezo
- Sr. Jeffrey John Karram Wedge
- Sr. David Eduardo Pimentel Velasco

Siendo las 10h00 del viernes 10 de Abril del año 2015, se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Tratar el Balance General y el Estado de Resultados y/o Informes Financieros del año 2014.
- 2.- Asuntos varios:

Lo nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Carlos Adrian Castro Valarezo, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien toma la palabra como Representante Legal y a la vez como Secretario de la Junta, se pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año fiscal 2014. Luego de algunas deliberaciones se aprueba el Informe sin ninguna objeción.

Siendo las 13h00 y sin tener más temas que tratar, dan por terminada la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto, firma el Sr. Carlos Adrian Castro Valarezo, quien actuó como Secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o Accionistas y a la vez el Representante Legal de la Compañía.


Sr. Carlos Adrian Castro Valarezo

C.I. 0920222072

SECRETARIO AD-HOC