

ACTA No. 10

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

Siendo las 11h00 del martes 11 de Abril del año 2017, se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Tratar el Balance General y el Estado de Resultados y/o Informes Financieros del año 2016.
- 2.- Asuntos varios:

Lo nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Carlos Adrián 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 2016. 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 Adrián 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 Adrián Castro Valarezo
C.C. 0920222072
SECRETARIO AD-HOC