

ACTA No. 03

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUEQUA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO, SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. GUILLERMO DANILO BARRIONA NAVARRETE ANA JACQUELINE DOMINGUEZ SILVA, EDWIN GONZALEZ AYALA Y FRANKLIN JONY MERA ARCE SIENDO LAS 09h00 DEL MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DAN INICIO A LA REUNION. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

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

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. FRANKLIN JONY MERA ARCE PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2012 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. MERA ARCE FRANKLIN JONY QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. FRANKLIN JONY MERA ARCE

C I No. 0908416985

SECRETARIO AD-HOC