

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUEQUA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLES SERGIO ARCE Y LOJA 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. BARAHONA NAVARRETE GUILLERMO DANILO, GONZALEZ AYALA EDWIN FERNANDO, MERA ARCE FRANKLIN JONY Y SRA DOMINGUEZ SILVA ANA JACQUELINE SIENDO LAS 10H00 DEL MARTES 26 DE ABRIL DEL 2016. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2015
- 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 REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 11H00 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