

ACTA No. 11

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUEQUA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLEJON 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, BARAHONA NAVARRETE GUILLERMO DANILO, DOMINGUEZ SILVA ANA JACQUELINE, GONZALEZ AYALA EDWIN FERNANDO, Y SR. MERA ARCE FRANKLIN JONY. SIENDO LAS 09H00 DEL LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y EL DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2016
- 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 EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2016 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. FRANKLIN JONY MERA ARCE 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