

ACTA No. 13

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 SR. BARAHONA NAVARRETE GUILLERMO DANILO, DOMINGUEZ SILVA ANA JACQUELINE, GONZALEZ AYALA EDWIN FERNANDO, Y MERA ARCE FRANKLIN JONY SIENDO LAS 11:00 DEL MARTES 24 ABRIL DEL 2018, DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO DEL 2017

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. FRANKLIN JONY MERA ARCE PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO DEL 2017, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12:00 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



Sr. FRANKLIN JONY MERA ARCE

SECRETARIO AD-HOC