

ACTA No. 05

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA EXPERCONSTRU S.A. UBICADA EN EL CANTON ELOY ALFARO DURAN Ciudadela FERROVIARIA 1 MZ 11 AV. BENAVIDES No. 126 Y 16 DE OCTUBRE, 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. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ SRA. ELENA YADIRA TAMAYO TORRES SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ BEDOYA SIENDO LAS 10h00 DEL MIERCOLES 23 DE ABRIL, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- TRATAR EL BALENCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ 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 2013 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA


SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ

CI No. 0911636090

SECRETARIO AD-HOC