

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA EXPERTCONSTRU S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO AV. 16 DE OCTUBRE Y BENAVIDES 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 09H00 DEL LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2015

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 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 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

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. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA


SR. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ

C I No 0911636090

SECRETARIO AD-HOC