

ACTA No.13

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CARTOEXPORT S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON ELOY ALFARO DURAN 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, SR. MARTINEZ BEDOYA JOSE ANTONIO Y SRA TAMAYO TORRES ELENA YADIRA SIENDO LAS 09h00 DEL LUNES 23 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

2.- ASUNTOS VARIOS

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

SIENDO LAS 10H00 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



Sr. JOSE ANTONIO MARTINEZ DIAZ

SECRETARIO AD-HOC