

EN EL LOCAL DE LA COMPANIA EXPERTCONSTRU S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLE BENAVIDES 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. MARTINEZ BEDOYA JOSE ANTONIO, SR. MARTINEZ DIAZ JOSE ANTONIO Y SRA. TAMAYO TORRES ELENA YADIRA SIENDO LAS 10H00 DEL VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2020. 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 2019

2.- ASUNTOS VARIOS

LE 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 DEL AÑO DEL 2019, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 11H30 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