

ACTA 13

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA **EUROPARTES S.A.** UBICADO EN LA CDIA HERRADURA MZ 4 SOALR 19 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES LETICIA JARAMILLO COELLO, LETICIA COELLO ORELLANA Y FERNANDO TERAN RESTREPO, SIENDO LAS 9 HORAS DEL VIERNES DEL 29 DE MARZO DEL 2020 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019.
2. - ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIA AD-HOC A LA SECRETARIA LETICIA JARAMILLO COELLO EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO E INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SRA CAROLINA JARAMILLO COELLO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



CAROLINA JARAMILLO COELLO

C.I. 0915329965

SECRETARIA AD- HOC