

ACTA No. 11

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA INPROSECURITY CIA LTDA. UBICADO EN CDLA FRANCISCO DE ORELLANA MZ E SOLAR 13 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASÉ A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA LUISA CELA CARRERA, RODRIGO GEOVANNY RODRIGUEZ CARRERA Y JOHAIRA MONSERRAT ZAMORA ORTIZ, SIENDO LAS 9H00 DEL JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2017

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO A LA SEÑORITA DOMENICA DECIMAVILLA COMO 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 EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2017. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA, SIN NUNGUNA OBJECCION

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SEÑORITA DOMENICA DECIMAVILLA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



SRTA DOMENICA DECIMAVILLA HEREDIA

C.I. 0952314581

SECRETARIO AD-HOC