

ACTA No. 07

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA TEACHERS CLEAN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI SAUCES CINCO AV. ANTONIO PARRA Y GABRIEL ROLDOS 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. AB. CARRION REYES BENIGNO PATRICIO, SR. ING. CARRION REYES ESTEBAN FERNANDO, Y SR. DR. CARRION ROBALINO LEON BENIGNO SIENDO LAS 09H00 DEL MARTES 14 DE ABRIL DEL 2015. DAN INICIO A LA REUNION PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2014
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL PRESIDENTE Y 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 2014 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. DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA

SR. DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO

C.I No. 0100054733

SECRETARIO AD-HOC