

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA TEACHERS CLEAN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL SAUCES 5 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 DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO ING. FERNANDO ESTEBAN CARRION REYES, AB. BENIGNO PATRICIO CARRION REYES SIENDO LAS 10H00 DEL VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2016. 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 2015

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA 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 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



DR. LEON BENIGNO CARRION ROBALINO

C.I. No. 0100054733

SECRETARIO AD-HOC