

ACTA No. 11

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PLUSCONTIC S.A UBICADO EN CDLA GUAYAQUIL MZ 11 SOLAR 5 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES MARIA FLORENCIA CASTILLO MARIN Y NORA LIGIA LUQUE CHAVEZ , 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 EDISON CARPIO MORALES 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 SEÑOR EDISON CARPIO MORALES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

SR. EDISON CARPIO MORALES

C.I. 1702953819

SECRETARIO AD-HOC