

ACTA No. 05

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARIFA URB. ENTRE RIOS AV. QUINTA SOLAR 15-16 MZ G1 OFICINA A, 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. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA, HERNAN DAVID MERINO VILLACRES SIENDO LAS 09h00 DEL JUEVES 29 DE MAYO DEL 2014 DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- EL BALENCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NÓMBRAN AL SR. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL GERENTE GENERAL 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 2013 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. MERINO DAVILA WILIAMS HERNAN QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA

C I No. 0601244890

SECRETARIO AD-HOC