

ACTA No. 07

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON SAMBORONDON PARROQUIA TARIFA CDLA URBANIZACION ENTRE RIOS AV. QUINTA SOLAR 15 16 MANZANA GI 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. MERINO DAVILA WILLIAMS HERNAN Y SR. MERINO VILLACRES HERNAN DAVID SIENDO LAS 16H00 DEL MARTES 21 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.- ASENTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. MERINO DAVILA WILLIAMS HERNAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO ADHOC 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 DEL AÑO DEL 2014 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 18H00 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 WILLIAMS HERNAN QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA

CI No. 0601244890

SECRETARIO AD-HOC