

ACTA No. 08

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON SAMBORONDON URBANIZACION ENTRE RIOS CALLE 5TA SOLAR 13 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 WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA, HERNAN DAVID MERINO VILLACRES SIENDO LAS 09H00 DEL MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016 DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2015

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA 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 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA 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

C.I No. 0601244890

SECRETARIO AD-HOC