

ACTA No. 12

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON SAMBORONDON PARROQUIA TARIFA URBANIZACION ENTRE RIOS AVENIDA QUINTA MANZANA G 1 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. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA, SR. HERNAN DAVID MERINO VILLACRES SIENDO LAS 10h00 DEL LUNES 23 ABRIL DEL 2018. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. HERNAN MERINO DAVILA PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

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. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS



Sr. WILLIAMS HERNAN MERINO DAVILA

SECRETARIO AD-HOC