

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA APACONSTRU CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN CALLE LOJA No. 117 Y SIBAMBE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. VILLAMAR LEIVA ROMULO LEONIDAS, SR. JOSE VICENTE BANCHON URBINA. SIENDO LAS 08H00 DEL MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

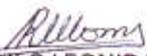
1.- EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL MISMO PONE EN CONSIDERACION EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. VILLAMAR LEIVA ROMULO LEONIDAS QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL


SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA

C I No. 0902164599

SECRETARIO AD-HOC