

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA APACONSTRU CONSTRUCCIONES CIVILES S. A., UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY CALLE LOJA No. 117 Y SIBAMBE 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. JOSE VICENTE BANCHON URBINA SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA SIENDO LAS 09h00 DEL MARTES 07 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.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA 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 2014 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. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA


SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR LEIVA

C I No. 0902164599

SECRETARIO AD-HOC