

ACTA No. 01

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PIEDRA TOURISTIC S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL, CIUDADELA LOS CEIBOS , SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. LOS SIGUIENTES: SRA. GOMEZ PALADINES MERCEDES NARCISA Y SR. PIEDRA GOMEZ ALEJANDRO RODOLGO. SIENDO LAS 08h00 DEL LUNES 26 DE MAYO DEL 2014 DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

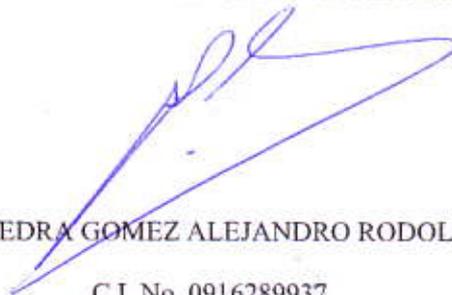
1.- EL BALENCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2011

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. PIEDRA GOMEZ ALEJANDRO RODOLGO 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 2011 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. PIEDRA GOMEZ ALEJANDRO RODOLGO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.



SR. PIEDRA GOMEZ ALEJANDRO RODOLGO

C I No. 0916289937

SECRETARIO AD-HOC