RTG

LIGHTNING ECUADOR S.A.

ACTA NO. 5

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA RTG LIGHTNING ECUADOR S. A. UBICADO EN URDESA CENTRAL DIAGONAL #402 A Y BÁLSAMOS SE CONVOCA UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES, BORJA BARRIGA VICTORIA, CORONEL JARAMILLO AMADA HORTENCIA, CORREA CORONEL GALO MODESTO, MORAN OSVALDO ANDRÉS, SIENDO LAS 9H00 DEL DÍA MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO OSVALDO ANDRÉS MORAN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2015. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECIÓN.

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR LA SESIÓN EXTRAORDINARIAS DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL ING OSVALDO ANDRÉS MORAN QUIEN ACTUÓ COMO SECRETARIO DE SOCIOS O ACCIONISTA O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

OSVALDO ANDRES MORAN.
C.I 1750702332