

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA AGROBRISA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON EL TRIUNFO CIUDADELA DEL NORTE 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. EDGAR UFREDO CALLE BOSA, SRA. JASMIN ISABEL NORISTZ SANCHEZ SIENDO LAS 09H00 DEL JUEVES 16 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2014

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. EDGAR UFREDO CALLE BOSA QUE ES EL 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 2014, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 11H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. CALLE BOSA EDGAR UFREDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL



SR. EDGAR UFREDO CALLE BOSA

C I No. 0913202321

SECRETARIO AD-HOC