

ACTA No. 02.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA CARTO EXPORT S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN CALLE CDLA FERROVIARIA SOLAR 05 MANZANA O 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 SRA. TERESA RICARDINA CASTRO VERA, SR. EDINSON JOSE VILLAMAR PAREDES SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y /O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

SE NOMBRAN PARA QUE HAGAN LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA A LA SRA TERESA RICARDINA CASTRO VERA GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 13:00 HORAS Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SRA TERESA RICARDINA CASTRO VERA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SRA. TERESA RICARDINA CASTRO VERA

C.I No. 0915711915

SECRETARIA AD-HOC