

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA CARTO EXPORT S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN CIUDADELA FERROVIARIA SOLAR 5 MANZANA O, DIAGONAL A LA ESCUELA GUILLERMO DAVIS. 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. VILLAMAR PAREDES ROMULO LEONIDAS, SR. EDINSON JOSE VILLAMAR PAREDES. SIENDO LAS 08H30 DEL MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR PAREDES GERENTE GENERAL Y 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 2013, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. VILLAMAR PAREDES ROMULO LEONIDAS QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL



SR. ROMULO LEONIDAS VILLAMAR PAREDES

C I No. 0914384060

SECRETARIO AD-HOC