

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA TEXTILES ANTONIO
AGUAYO COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRA EL DIA 27
DE MARZO 2014

En la ciudad de Quito, este día 27 de Marzo 2014., en el local de la empresa ubicado en la calle el Arenal 120 y Panamericana Norte siendo las 12:00 horas, se reúnen los señores AURA NERY CALVACHI CADENA quien es propietario del 90% de acciones, AGUAYO CALVAHI NELSON ANDRES 5%, AGUAYO CALVACHI CARLA SABRINA 5%, la Sra. NERY CALVACHI en calidad de Presidente invita a los asistentes a constituirse en sesión.

Previamente designa al Sr. CARLOS ROMERO REGALADO Secretario Ad-Hoc de la Junta y dispone se lea el orden del día, en el cual consta de un solo punto :LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 DE TEXTILES ANTONIO AGUAYO CIA LTDA

La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que luego es conocida por los accionistas y la aprueban en esta misma sesión.

El Presidente siendo la 14:00 horas declara clausurada la sesión.

Para connotación firman


NERY CALVACHI
PRESIDENTE


NELSON AGUAYO
ACCIONISTA


CARLA AGUAYO
ACCIONISTA


CARLOS ROMERO
SECRETARIO