

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA IPSOCARCH S.A. UBICADA EN ELOY ALFARO DURAN BARRIO MARIA PIEDAD CALLE LOJA Y SIBAMBE 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. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA, SR. CARLOS ANTONIO ARCE CERCADO. SIENDO LAS 09H00 DEL MARTES 15 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- 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. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA 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 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. CERCADO VERA SEGUNDO ALFREDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL



SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA

C I No. 0906112768

SECRETARIO AD-HOC