

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA IPSOCARCH S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO LOJA Y SIBAMBE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. CARLOS ANTONIO ARCE CERCADO Y SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA SIENDO LAS 14H00 DEL MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2017. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BASLANCE DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2016

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NUMBRAN AL SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2016 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 15H30 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA


SR. SEGUNDO ALFREDO CERCADO VERA

C.I No. 0906112768

SECRETARIO AD-HOC