

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA COBSTRUCCIONES CIVILES FRANKLIN ZAVALA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN CDLA ABEL GILBERT PONTON SOLAR 6 MANZANA A-46 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. ZAVALA OLMEDO FRANKLIN ROBERTO, SR. ZAVALA GORDILLO FRANKLIN ROBERTO SIENDO LAS 13H00 DEL JUEVES 22 DE MAYO 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. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO QUE ES EL GERENTE 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 15H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL


SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO

C I No. 0910982784

SECRETARIO AD-HOC