

ACTA No. 06

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CIVILES FRANKLIN ZAVALA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CDLA ABEL GILBERT MZ A-46 VILLA 6 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. ZAVALA GORDILLO FRANKLIN ROBERTO Y SR. ZAVALA OLMEDO FRANKLIN ROBERTO SIENDO LAS 10H00 DEL VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2015. DAN INICIO A LA REUNION. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

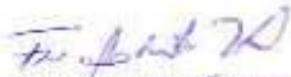
1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2014

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. ZAVALA OLMEDO FRANKLIN ROBERTO 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 2014 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

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


SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO
C.I. No. 0910982784
SECRETARIO AD-HOC