

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CIVILES FRANKLIN ZAVALA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO SECTOR ABEL GILBERT PONTON 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 MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2016. 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 2015
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 11H00 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