

## ACTA No. 12

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CIVILES FRANKLIN ZAVALA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO 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. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO Y SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA GORDILLO SIENDO LAS 10h00 DEL MARTES 24 ABRIL DEL 2018. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA; LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

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. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

  
Sr. FRANKLIN ROBERTO ZAVALA OLMEDO  
SECRETARIO AD-HOC