

## ACTA No. 1

En EL LOCAL DE LA COMPANIA **OPERACIONES CONTINENTAL OPERACONT S.A.**, UBICADO EN COOP NUEVA GUAYAQUIL MZ 19 SOLAR 8 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES CALDERON LUCAS JENNY MANUELA, Y EL SEÑOR WILLIAN FERNANDO NORIEGA ALVARADO SIENDO LAS 9H00 DEL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO AL SEÑOR WILLIAN NORIEGA ALVARADO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2013. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA 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 LA SEÑOR WILLIAN NORIEGA ALVARADO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.



**SR WILLIAN NORIEGA ALVARADO**

**C.I. 0913128369**

**SECRETARIO AD-HOC**