

ACTA No. 2

En EL LOCAL DE LA COMPANIA SISTEMAS MECANICOS SISMECAN S.A UBICADO EN LA CDLA SAUCES VII MZ 391-F- SOLAR 10 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONSTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SENORES ZAMBRANO ZAMORA KATHERINE CRISTINA Y LA SEÑORA ESKARLEY ZUÑIGA MONTERO SIENDO LAS 9H00 DEL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

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

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENOR SECRETARIO OSCAR ARIAS AREVALO 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 2014. 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 SENOR OSCAR ARIAS AREVALO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.

SENOR OSCAR AREVALO ARIAS

C.I.0913896387

SECRETARIO AD-HOC