

ACTA No. 2

En EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PLASTICENTER S.A., UBICADO EN LA KM 10.5 VIA DAULE 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 CEDEÑO CAÑARTE JOSE MARIA, Y LA SRA CAROLL GABRIELA CEDENO LARREA SIENDO LAS 9H00 DEL DIA LUNES 29 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 AL SENOR ERNESTO FRANCISCO VELASQUEZ SIERRA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, 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 NUNCA 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 ERNESTO FRANCISCO VELASQUEZ SIERRA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



SR ERNESTO VELASQUEZ SIERRA

C.I. 1309345039

SECRETARIO AD-HOC