

ACTA No. 14

En EL LOCAL DE LA COMPANIA FELBUR S.A. UBICADO EN AV MACHALILLA PUERTO LOPEZ S/N ALE LASCANO Y MACHALILLA EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORA ZOILA IZURIETA GOMEZ MARIA JOSE IZURIETA IZURIETA, RIDELLA JULIANA IZURIETA IZURIETA, JULIO CESAR IZURIETA IZURIETA SIENDO LAS 9H00 DEL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2015, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANACIEROS DEL AÑO 2015

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑORA MARIA JOSE IZURIETA IZURIETA SECRETARIO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIAODE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANACIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2015. 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 SEÑORA MARIA JOSE IZURIETA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.


MARIA JOSE IZURIETA IZURIETA
C.I.0915396071

SECRETARIO AD-HOC