

ACTA No. 02

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CUBA CONSTRU CUBANO CONSTRUCCIONES S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO, CIUDADELA COOP. 12 DE NOVIEMBRE No.10 MZ 1 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. ING GUILLERMO ANDRES RUIZ CEDEÑO Y SR. RUIZ SANCHEZ GONZALO GUILLERMO SIENDO LAS 10h00 DEL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. GUILLERMO ANDRES RUIZ CEDEÑO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA 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 EL SR. ING. RUIZ CEDEÑO GUILLERMO ANDRES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. ING. GUILLERMO ANDRES RUIZ CEDEÑO

C.I. No. 0922002373

SECRETARIO AD-HOC