

ACTA No. 03

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONFORCELL S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLES SIBAMBE Y LOJA SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SRTA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GOMEZ Y SR. ENITO ISIDRO VELEZ CONFORME SIENDO LAS 08H00 DEL LUNES 13 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

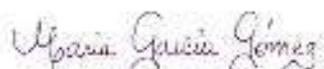
1.- EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2014

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC A LA SRTA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GOMEZ QUE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA MISMA PONE EN CONSIDERACION EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2014, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SRTA. GARCIA GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ LA REPRESENTANTE LEGAL



SRTA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GOMEZ

C I No. 0930139878

SECRETARIA AD-HOC