

ACTA No. 08

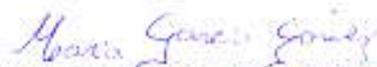
EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONFORCELL S.A., UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLE LOJA Y SIBAMBE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SRTA GARCIA GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES Y SR. VELEZ CONFORME ENITO ISIDRO SIENDO LAS 09H00 DEL MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2016. 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 2015
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN A LA SRTA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GOMEZ PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

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



SRTA. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GOMEZ

C I No. 0930139878

SECRETARIA AD-HOC