

ACTA No. 12

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CONFORCELL S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON DURAN PARROQUIA ELOY ALFARO CALLES 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 SR. YULL OSWALDO MORAN MOSQUERA, VILLAMAR LEIVA ROMULO LEONIDAS SIENDO LAS 16h00 DEL MARTES 24 ABRIL DEL 2018. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

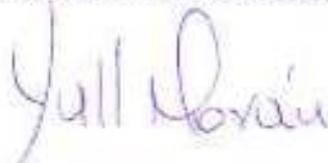
1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO DEL 2017

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. YULL OSWALDO MORAN MOSQUERA PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO DEL 2017, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 17H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. YULL OSWALDO MORAN MOSQUERA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS



Sr. YULL OSWALDO MORAN MOSQUERA

SECRETARIO AD-HOC