

ACTA No. 3

RECORDAL DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL EXPRESS UNIK, S.A. UBICADO EN LAS CARRERAS 1424 Y AV. EL DUEÑO DE CONQUIA A UNA MANO CON EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA DE REUNION EN CUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS POR SIGUIENTES SEÑORES: ROSARIO ALFREDO MARTINEZ INTRABO Y LA MATRUDANA DEL RUCO SEAF ANDACA, JUNDO LAS 12:00 PM DEL DIA MARTES 21 DE MARZO DEL 2017, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

2.- ASUNTOS VARIOS.

SE NOMBRAN PARA QUE HAYA SE OTEEN DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO ROBERTO MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, QUE EN TONIA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA COMPAÑIA EN CONCONIETO EL TITULO MANAGERIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2006, LLEVO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APURAS EN NUMEROS ORDEN.

SENDOS LAS 12:00 Y SIN HABER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPLICADO FIRMA LA SEÑOR ROBERTO MARTINEZ INTRABO QUE EN ACTO COMO SECRETARIO DE LA CUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

ROBERTO MARTINEZ INTRABO

C.I. 09 1313426

SECRETARIO AD-HOC