

**ACTA No. 03**

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ROUHANABEL CONSTRUCTORS INTERNATIONAL S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT CONJUNTO PUERTO SANTA ANA FRENTE AL HOTEL WYNDHAN 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 DR. ROUHANA CHARBEL Y SRA OLIVARES COLL KATHERINE VIVIANA SIENDO LAS 11H00 DEL MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2015. 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 2014
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL DR. ROUHANA CHARBEL PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL 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 2014 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 13H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL DR. ROUHANA CHARBEL QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



DR. ROUHANA CHARBELL

C.I. No. 0959686585

SECRETARIO AD-HOC