

ACTA No. 04

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 PUERTO SANTA ANA 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, SRA. VIVIANA OLIVARES COLL. SIENDO LAS 10h00 DEL MIERCOLES 03 DE FEBRERO 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 AL SR. 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 LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

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


SR. DR. ROUHANA CHARBEL

C.I No. 0959686585

SECRETARIO AD-HOC