

ACTA No. 14

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ROCHANABEL CONSTRUCTORS INTERNATIONAL UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA CARBO 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. DR. ROUHANA CHARBEL Y SRA. OLIVARES COLL KATHERINE VIVIANA SIENDO LAS 1400 DEL LUNES 08 ABRIL DEL 2019. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

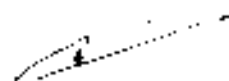
1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. DR. ROUHANA CHARBEL 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, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 1500 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 ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS



Sr. DR. ROUHANA CHARBEL

SECRETARIO AD-HOC