

ACTA No. 13

En EL LOCAL DE LA COMPAÑIA PROTECSECURITY CIA LTDA.. UBICADO EN PRIMERA IMPRENTA 08-39 Y MALDONADO SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES: MARCIA PAOLA CELA CARRERA, RODRIGO GEOVANNY RODRIGUEZ CARRERA, RODRIGUEZ QUIROZ IAHIR JEREMY (HEREDEROS) ,SIENDO LAS 9H00 DEL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DEL 2018, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2017

2.-ASUNTOS VARIOS.

- LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD-HOC A LA SEÑORA SECRETARIA VERONICA ALEJANDRA GODOY VALENCIA COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2017. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENOR ROBERTO JAVIER EGUEZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

ALEJANDRA GODOY VALENCIA

C.I. 0924142185

SECRETARIO AD-HOC