

ACTA No. 15

EL LOCAL DE LA COMPANIA **ROCARI S.A.** UBICADO EN AV OLIMPO 103 A Y AV SAN JORGE EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORA ZOILA IZURIETA GOMEZ, , JULIO CESAR IZURIETA VASCONEZ SIENDO LAS 9H00 DEL DIA VIERNES 31 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.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIA AD-HOC A LA SEÑORA ZOILA IZURIETA SECRETARIA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANACIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2016. 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 SEÑORA ZOILA IZURIETA GOMEZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.


ZOILA IZURIETA GOMEZ

C.I.0904019940

SECRETARIO AD-HOC