

ACTA 26

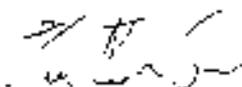
EN EL LOCAL DE LA COMPANIA ROCARI S.A. UBICADO EN AVENIDA OLIMPO 103 Y AVENIDA SANJORGESÉ CONVOCA A UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS , LOS SIGUIENTES SEÑORES , IZURIETA GOMEZ ZOILA LUZ , Y IZURIETA VASCONEZ JULIO CESAR, SIENDO LAS 9 HORAS DEL VIERNES DEL 29 DE MARZO DEL 2020 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019.
- 2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIO AD -HOC AL SENOR SECRETARIA A ZOILA LUZ IZURIETA GOMEZ, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO E INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SENORA ZOILA IZURIETA GOMEZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.



SRA ZOILA IZURIETA GOMEZ

C.I. 0904019940

SECRETARIO AD- HOC