

ACTA No. 12

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA DOC CORD S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL ESCOBEDO Y JUAN MONTALVO 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. ABDO HENRY, PANETTA RICHARD ANTONY, DR ROUHANA CHARBEL Y SRA KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLI. SIENDO LAS 12h00 DEL LUNES 23 ABRIL DEL 2018. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

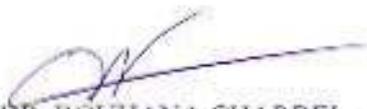
1.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS

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 OBJECION

SIENDO LAS 13H00 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


DR. ROUHANA CHARBEL

SECRETARIO AD-HOC