

ACTA No. 04

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ECUANOLAFOODS CIA. LTDA. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI, CALLE SEXTA Y PRIMERA PEATONAL A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE MIRAFLORES 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. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA SR DROUT LOPEZ GABRIEL ANDRES SR. LEWIS GILER ROBERT. SHEFFIELD SIENDO LAS 11H00 DE VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2020. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO DEL 2019
- ASUNTOS VARIOS

SE NOMBRAN AL SR. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA PARA QUE HAGA LAS FUNCIONES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIENTO LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO DEL 2019, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

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

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS


Sr. WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA
SECRETARIO AD-HOC