

ACTA No. 05

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EN COMUNICACIONES ABRICOSA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL CALLE GENERAL GOMEZ No. 915 ENTRE 6 DE MARZO Y AMBATOEL NORTE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO Y SR. OSWALDO HOMERO BRITO ORTIZ SIENDO LAS 08H00 DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/ O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO QUE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL MISMO PONE EN CONSIDERACION EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013, LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 10H00 Y SIN TENER QUE TRATAR NINGUN OTRO ASUNTO DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. BRITO MERINO JORGE OSWALDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL


SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO

C I No. 1600007536

SECRETARIO AD-HOC