

ACTA No. 09

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ASESORIA EN COMUNICACIONES ABRICOSA S. A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL CALLES GENERAL GOMEZ Y 6 DE MARZO 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. JORGE OSWALDO BRITO MERINO Y SR. BRITO ORTIZ OSWALDO HOMERO SIENDO LAS 09H00 DEL MARTES 26 DE ABRIL DEL 2016. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2015

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2015 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. BRITO MERINO JORGE OSWALDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. JORGE OSWALDO BRITO MERINO

C.I No. 1600007536

SECRETARIO AD-HOC