

Reunión

Junta Directiva de CASDELCORP S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas, del día 15 de Febrero del 2008, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa CASDELCORP S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición (Principal o Suplente)
Montesdeoca Sinche Julio Cesar	Prin. ☒ Supl. ☐

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Montesdeoca Sinche Julio Cesar y como secretario (a) al Sr.(a) Montesdeoca Meza Martha Yuliana.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, la Sr.(a) Montesdeoca Meza Martha Yuliana da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2005, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 18h00.

Presidente



Secretario

