



Reunión

Junta Directiva de CASDELCORP S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, del día 30 de Marzo de 2014, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa CASDELCORP S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
----------------------	--

Montesdeoca Meza Martha Yuliana	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--

Montesdeoca Sinche Julio Cesar	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--

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 Tatiana Stefania.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

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

2. Informe del Representante Legal

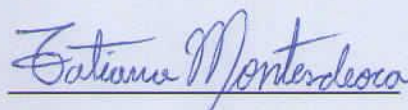
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2013, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Montesdeoca', written over a horizontal line.

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tatiana Montesdeoca', written over a horizontal line.

Secretario