



## **Reunión**

### **Junta Directiva de CASDELCORP S.A.**

#### **ACTA No. 002**

Siendo las quince horas, del día 30 de Marzo de 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa CASDELCORP S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

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

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

Montesdeoca Sinche Julio Cesar	Prin. <input type="checkbox"/> Supl. <input checked="" 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 2014, 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.

Presidente

Secretario