



**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:

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

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

Montesdeoca Sinche Julio Cesar	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> 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 Tatiana Stefania.

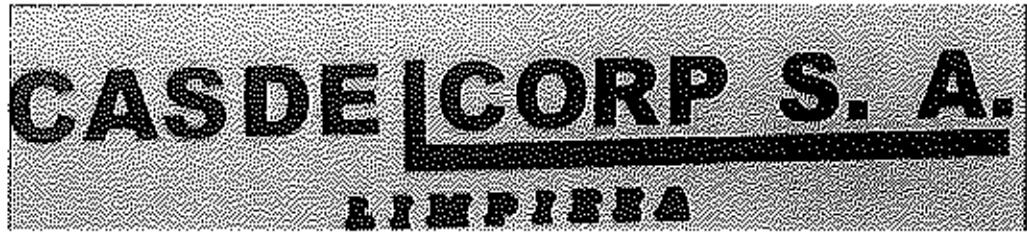
**Orden del día:**

**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 impidió 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. L. Martínez". It is written in a cursive, fluid style.

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Montesinos". It is written in a cursive, fluid style.

Secretario