

**Reunión**  
**Junta Directiva de CASDELCORP S.A.**  
**ACTA No. 001**

Siendo las quince horas, del día 15 de febrero 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"/> X <input type="checkbox"/> Supl. _____
Montesdeoca Sinche Julio Cesar	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> X <input 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**

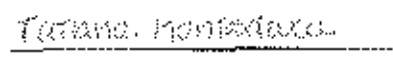
El secretario, la Sr.(a) Montesdeoca Meza Tatiana Stefania da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

## **2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al Informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2015, 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