

Reunión

Junta Directiva de CASDELCORP S.A.

ACTA No. 003

Siendo las quince horas, del día 15 de febrero de 2017, 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 Meza Martha Yuliana	Prin. ☒ Supl. _____
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 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 2016, 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

