



Reunión

Junta Directiva de TOGOLES S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta y uno minutos, del día 30 de Abril de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa TOGOLES S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Hurtado Terán Marlene Leonor	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Llerena Hurtado María Gabriela	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Llerena Hurtado Juan Carlos	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Llerena Hurtado Ángel Bolívar	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 Sra. Hurtado Terán Marlene y como secretaria a la Srta. María Gabriela Llerena Hurtado.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

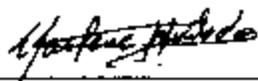
La secretaria, la Srta. María Gabriela Llerena Hurtado da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

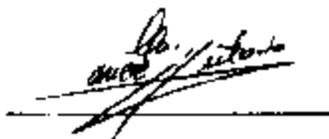
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2012, para su respectiva presentación a los organismos de control.

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