



Reunión

Junta Directiva de TOGOLES S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, del día 30 de Marzo de 2014, 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. <input type="checkbox"/>
------------------------------	--

Llerena Hurtado María Gabriela	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
--------------------------------	--

Llerena Hurtado Juan Carlos	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--

Llerena Hurtado Ángel Bolívar	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input 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 Sra. Hurtado Terán Marlene y como secretario (a) al Sr.(a) Llerena Hurtado María Gabriela

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Llerena Hurtado María Gabriela 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