



Reunión

Junta Directiva de ZEKYPAK S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, del día 10 de febrero de 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa ZEKYPAK S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Llerena Hurtado Ángel Bolívar	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
Llerena Hurtado María Gabriela	Prin. ☒ X ☐ 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, a la Srta. Maria Gabriela Llerena Hurtado y como secretario (a) al Sr.(a) Juan Carlos Llerena Hurtado con Cl. # 0914925524.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Juan Carlos Llerena Hurtado con Cl. # 0914925524 da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva. 

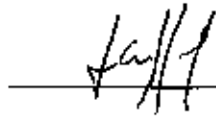
2. Informe del Representante Legal

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 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 17h00.



Presidente

Secretario