Reunión

Junta Directiva de ZEKYPAK S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, del día 15 de febrero de 2016, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa ZEKYPAK S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	**Condición (principal o Suplente)**
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 CI. # 0914925524.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Juan Carlos Llerena Hurtado con CI. # 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 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 17h00.

Presidente

Secretario