

**Acta de la reunión de Junta Directiva
de la empresa zhelica s.a**

En la ciudad de Macara, a las 10:00 a.m. del día 02 de abril del 2013, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señorita Lisseth Carolina Quito Castillo y actúa como Secretario el que suscribe.

ASISTENCIA.

La Presidenta declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros: Lety Lilian Dávila Torres, Washington Fernando Gualán Vega y Lisseth Carolina Quito Castillo, Luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME.

La Presidenta presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2012. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

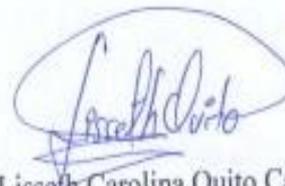
Los accionistas se manifestaron positivamente a pesar que la empresa todavía no empieza en las operaciones comerciales y sus motivos los explico detalladamente en señor gerente y la señorita presidenta.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 12:30 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



Washington Fernando Gualán Vega
CI:1102505391

Gerente-Secretario Zhelica s.a



Lisseth Carolina Quito Castillo
CI:110395563

Presidenta Zhelica s.a