

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ZHELICA S.A

En la ciudad de Macara, a las 17H00 PM del día 07 de Marzo del 2014, 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.

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

La Presidenta presento el libro de Balance que lleva la empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas , al 31 de diciembre del 2013, dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la asamblea.

Los accionistas se manifestaron positivamente a pesar que la empresa todavía no empieza 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 18:30 PM y el secretario levanta la presente acta que suscriben conjuntamente.

.....

Washington Fernando Gualán

CI: 1102505391

Gerente-Secretario Zhelica s.a

.....

Lisseth Carolina Quito Castillo

CI: 1103935563

Presidenta zhelica s.a