

Reunión**Junta Directiva de ABACO SOLUCIONES S.A. ABASOL****ACTA No. 001**

Siendo las quince horas con cincuenta y uno minutos, del día 30 de Marzo de 2012, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa Abaco Soluciones S.A. ABASOL

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición (principal o Suplente)
Gerasimov Alexey	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 Sr. Alexey Gerasimov y como secretario (a) al Sr.(a) Diana Rodriguez Cevallos.

Orden del día:**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

El secretario, el Sr.(a) Diana Rodriguez Cevallos 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 2011, 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