

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE  
LA EMPRESA "BAQUERO GUERRA" COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00, del día 7 de marzo, del año Dos mil Trece, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta directiva.

<u>Nombre</u> <u>Suplente)</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>	<u>Condición (principal/</u>
BAQUERO GUERRA ANDRES E.	0916261647	PRINCIPAL
BAQUERO GUERRA RAFAEL E.	0916261647	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Rafael Baquero y como secretario el Srta. Paulina Baquero.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

**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 enero a diciembre del año 2012

**3. Asuntos Varios**

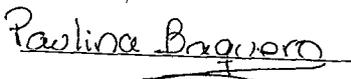
La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para realizar una campaña de publicidad para dar a conocer la empresa.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar una secretaria que este horario completo en la oficina.

**4. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18:00.

  
Presidente

  
Secretaria

Certifico que esta es copia del Original  
Paulina Baquero  
Secretaria