

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

En la ciudad de Quito, siendo las 15.00, del día 13 de marzo, del año Dos mil quince, 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.

Nombre	Cedula ciudadanía No.	Condición (principal/ Suplente)
BAQUERO GUERRA ANDRES E.	0916261639	PRINCIPAL
BAQUERO GUERRA RAFAEL E.	0916261647	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Rafael Baquero y como secretario la 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 2014.

**3. Asuntos Varios**

La Junta Directiva autoriza al representa legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para dar a conocer la empresa.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para ventas, y control de calidad.

**4. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanté la sesión siendo las 15:06

**Presidente**

**Secretaria**

