

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

En la ciudad de Quito, siendo las 14.00, del día 15 de marzo, del año Dos mil diez y seis, 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. | 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 2015.

**3. Asuntos Varios**

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

- Realizar los contactos necesarios para realizar 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 20:30.



**Presidente**



**Secretaria**