



Proyde

PROYDE CIA LTDA

Reunión ORDINARIA

Junta Directiva de PROYDE CIA LTDA

ACTA No. 5

Siendo las 17H00 del día 24 DE ENERO de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas ubicadas en el edificio EL GIRON BLOQUE E PISO 11 OFICINA 114, 12 de octubre y veintimilla de la EMPRESA PROYDE CIA LTDA, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición</u>
Pazmiño Rodriguez Luis Danilo	GERENTE GENERAL
Rodriguez Cedeño Gladys Maria	ACCIONISTA
Sanchez Zurita Gonzalo Andrés	PRESIDENTE
Vallejo Cárdenas Marlon Oswaldo	ACCIONISTA

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como secretario al Sr. Marlon Vallejo.

Enseguida da paso a leer el orden del día

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr. Marlon Vallejo, 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 del año 2012 relacionados con los Estados Financieros

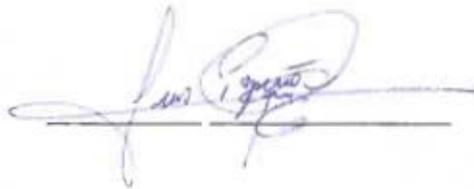
3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones: Realizar las acciones respectivas para que el año 2013 la cartera de clientes se incremente, sobre todo con Instituciones del Estado.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 20h00, firma para constancia todos los socios de la empresa PROYDE CIA LTDA.

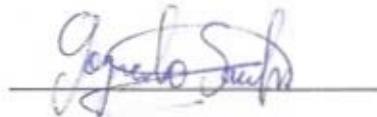
Pazmiño Rodriguez Luis Danilo



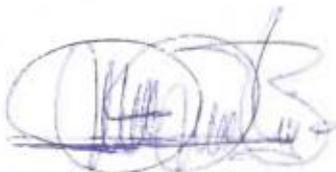
Rodriguez Cedeño Gladys Maria



Sanchez Zurita Gonzalo Andrés



Vallejo Cárdenas Marlon Oswaldo



William Pacheco
Contador
CC: 1705900855

Luis Pazmiño
Gerente