

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS

DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA

Se realizo una reunión especial de la Junta de Directivos de DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA en Quito, Av Alonso de Angulo oe2-625 y Jipijapa, el 14 de Febrero del 2014 a las 9: 00 de acuerdo con los estatutos:

1.- Estuvieron presente los siguientes directivos:

ARTURO TIPAN VASCONEZ

GERENTE GENERAL

SORAYA ARIAS RAMIREZ

PRESIDENTE

2.- La sesión fue precedida por el Sr. **ARTURO TIPAN VASCONEZ** y el Secretario **RICARDO VELASCO ALMEIDA**, estuvieron presentes y registraron las actas.

3.- Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos DMI CENTER INTEGRAL CIA LTADA, empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimientos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de DMI CENTER INTEGRAL CIA LTADA el 13 de Febrero del 2014 a las 9:00 con el objeto de Revisar y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 y para llevar a cabo alguna otra negociación que desde el punto de vista legal pueda efectuarse en la reunión de la Junta de Directiva.

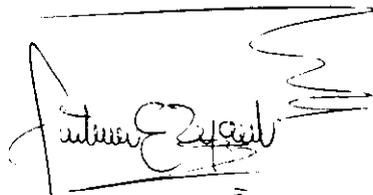
El presidente inicio formalmente la reunión.

4.- En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se voto:

- Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
- Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr Ricardo Velasco que dio lectura a los balances entregados al directorio.
- Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5.- Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones se voto por levantar la sesión.

Quito 14 de Febrero del 2014



ARTURO TIPAN VASCONEZ

GERENTE GENERAL



SORAYA ARIAS RAMIREZ

PRESIDENTE



RICARDO VELASCO ALMEIDA

SECRETARIO