ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

ECUATANTUM CIA. LTDA.

Acta de Directorio No. 0001, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de abril de 2013, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 16H00, bajo la Presidencia de la señora Mónica Zuleta Díaz. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

a) Balance general al 31 de diciembre de 2012
b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012
d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2012
e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2012
f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2012

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omita su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 17H30

Mónica Zuleta D.,
Presidente

Ramiro Espín
Gerente General – socio

TANTUM LTDA
Socio
(Firma Mónica Zuleta como representante legal)