



# CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL CEFEIND Cia. Ltda.

## CEFEIND Cia. Ltda ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 15h00, del día 18 de marzo de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de Central Petrolera Industrial CEFIND Cia. Ltda., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición
BENALCAZAR CHAVARRIA EDGARGERMANICO	75% ACCIONES
CARDENAS ALMEIDA FERNANDA PAOLA	25% ACCIONES

### Orden del día:

#### 1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2012

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2012 presentado por la contadora de la compañía.

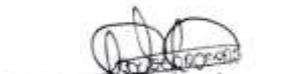
#### 2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2012.

#### 3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 17H00.

  
BENALCAZAR CHAVARRIA EDGAR  
Presidente

  
PAOLA CÁRDENAS  
Secretaria