

Reunión

Junta Directiva de Accionistas de Corporación Rainpower Cía. Ltda.

ACTA No. 2013-001

Siendo las 17:00 pm, del día 31 de Marzo del 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad **Corporación Rainpower Cía. Ltda.**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre _____	Condición (principal o Suplente)
Benavides Quiroz Edison Hernán	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Benavides Quiroz Maritza Elizabeth	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva al Sr. Benavides Quiroz Edison Hernán, y como secretario al Representante Legal de la Compañía, el Sr. Ing. Juan Carlos Segura Zabala.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr. Juan Carlos Segura Zabala da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe Económico del Representante Legal

El Representante Legal expone a la Junta Directiva los Balances Contables y Financieros y sus respectivos Anexos previos a la aprobación de estos.

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

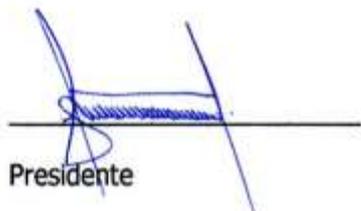
3. Asuntos Varios

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

- Presentación de los Balances 2012 en Superintendencia de Compañías.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 19:00 *pm*.

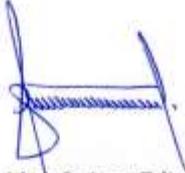


Presidente



Secretario

ACTA No. 2013-001 / ASISTENTES

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' shape with a horizontal line across it and a small loop on the left side.

Benavides Quiroz Edison Hernán

A handwritten signature in blue ink, featuring a cursive style with a large initial 'M' and a long horizontal stroke extending to the right.

Benavides Quiroz Maritza Elizabeth