

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ALSOVERI S.A DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2013.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

Constatación del quórum.

1.- análisis y aprobación del balance del periodo del 2012.

2.- clausura de reunión.

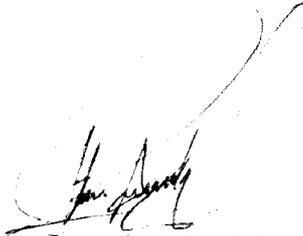
EL señor Presidente pide al señor secretario que constate el quórum del directorio indicando que están presentes los señores ACURIO JOSE, FELIPE VELEZ, EBER PANAMITO, QUIENES SON PARTE DEL DIRECTORIO y por existir el quórum reglamentario puede dar inicio a la reunión.

El señor Presidente declara instalada la reunión para tratar el tema del balance por pedido del señor Gerente , una vez que el señor Gerente realizado la explicación amplia y precisa del balance pide la palabra el señor ACURIO JOSE y solicita que se apruebe el balance en la que respaldan los señores LUIS FELIPE VELEZ y el señor EBER PANAMITO que son parte del directorio , el señor presidente manifiesta que por existir el consenso de la mayoría se aprueba el balance por el ejercicio económico del año 2012 .



SR. ACURIO JOSE

PRESIDENTE



SR. ALVARADO SOTO PATRICIO

SECRETARIO ADO-OC