

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CETECFORM

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2013 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros del directorio, se instala la sesión ordinaria siendo las 10:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2012.

Se de lectura al orden del día y queda aprobado por todos los socios y accionistas.

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quorum reglamentario, se encuentran presente los dos miembros por lo que se entiende la sesión queda completamente establecida.

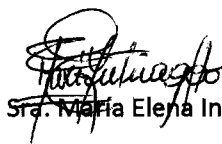
2. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2012

- El Ing. Joffre Cárdenas explica que por diversas circunstancias no se ha puesto en funcionamiento la Cía.
- El Ing. Joffre Cárdenas presenta el informe económico y los balances, los mismos que no tienen movimientos financieros, revisados por cada uno de los socios dan por aprobados.

3. Clausura

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2013.



Srta. María Elena Intriago



Ing. Joffre Cárdenas Guerra