

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CETECFORM

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2014 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 2013.

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 2013

- La Sra. María Elena Intriago procede a dar lectura del informe de gerencia, relatando las diversas actividades realizadas dentro del año 2013.
- La Sra. María Elena Intriago presenta el informe económico y los balances, los mismos que son revisados por cada uno de los socios y se 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 marzo de 2013.


Sra. María Elena Intriago


Ing. Joffre Cárdenas Guerra