

**ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA LIMITADA CETECFORM CIA  
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo de 2015 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 2014.

Se da 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.

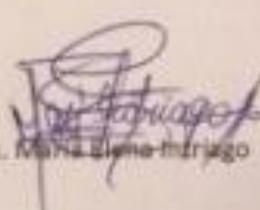
**2. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2014**

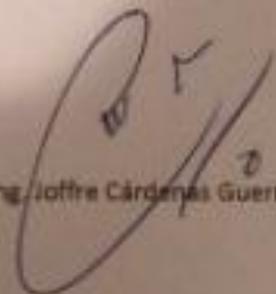
- El Ing. Joffre Cárdenas explica que por diversas circunstancias la empresa ha ido generando utilidad en relación al año anterior.
- El Ing. Joffre Cárdenas presenta el informe económico y los balances, revisados por cada uno de los socios los cuales dan por aprobados.

**3. Clausura**

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el Gerente 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 5 días del mes de marzo de 2015.

  
Sra. María Elena Estrada

  
Ing. Joffre Cárdenas Guerra