

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 2016 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 2015.

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 2015

- La Sra. María Elena Intriago presenta el informe económico y los balances, los mismos que son revisados por cada uno de los socios dan por aprobados.

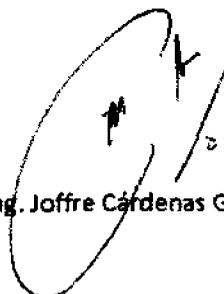
3. Clausura

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el presidente 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 2016.



Sra. María Elena Intriago



Ing. Joffre Cárdenas Guerra