

**ACTA  
SESION DE DIRECTORIO**

**REPRESENTACIONES AGENDRALI S.A.**

**I.-Lugar y fecha:-** Quito, 3 de abril del 2014, a las 15h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Vozandes No. 10-57 y Mariano Echeverría

**II.-Asistentes:** Los señores: Olga Trinidad Andrade Ríos, en calidad de Gerente General y el Sr. Sr. Luis Hernando Andrade Ríos, en calidad de Presidente; también se encuentran presente el señor Ing. Stalin Alvear, Contador de la empresa.

**III.-Presidencia y Secretaría.-** Preside la sesión su titular Sr. Luis Hernando Andrade Ríos y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Ing. Stalin Alvear, Contador.

**IV.-Quórum e instalación.-** Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión.

**V.-Orden Del Día.-** Los asistentes, en base a la convocatoria del 25 de marzo del 2014, aceptan el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia.
3. Aprobación de Estados Financieros

**VI.-Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Acta de la sesión anterior.**

Por secretaria se da lectura el acta anterior y se aprueba.

**2.- Aprobación de Informe de Gerencia**

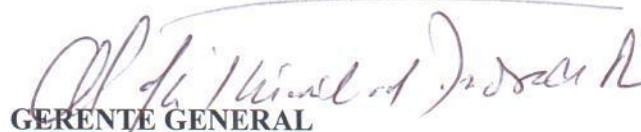
La Lcda. Olga Trinidad Andrade toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente.

**3.- Aprobación de Estados Financieros**

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

**VII.-Clausura.-** Siendo las 15h30 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.

  
**PRESIDENTE**  
Sr. Luis Hernando Andrade Ríos

  
**GERENTE GENERAL**  
Lcda. Olga Trinidad Andrade Ríos

cc. 10.515.221 de  
Fyp

  
**SECRETARIO**  
Ing. Stalin Alvear