

ACTA SESION DE DIRECTORIO

REPRESENTACIONES AGENDRALI S.A.

I.-Lugar y fecha: - Quito, 4 de abril de 2019, a las 14h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Ignacio Bossano No. 777 y 6 de Diciembre, Edificio Colinas del Batán.

II.-Asistentes: Los señores: Michael Seth Terán Andrade, como Gerente, Luis Hernando Andrade Ríos, en calidad de Presidente.

III.-Presidencia y Secretaría. - Preside la sesión su titular Sr. Luis Hernando Andrade Ríos y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Sr. Michael Seth Terán Andrade.

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 15 de marzo de 2019, aceptan el siguiente orden del día:

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

VI.-Deliberaciones y Resoluciones. -

1.- Acta de la sesión anterior.

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

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

El Sr. Michael Terán toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente, no se hace observaciones.

3.- Aprobación de Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Terán y expone el informe de Comisario, enviado por la Ing. Patricia Montenegro, el cual es aprobado unánimemente, adicional se resuelve renovar la función de Comisaria de la empresa.

4.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

VII.-Clausura. - Siendo las 15h50 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.



PRESIDENTE
Sr. Luis Hernando Andrade Ríos

ACCIONISTA
Sr. Michael Seth Terán Andrade



GERENTE GENERAL
Sr. Michael Seth Terán Andrade



SECRETARIO
Sr. Michael Seth Terán Andrade