

**COMERCIALIZADORA LINCE S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Siendo las 15h00, del día 14 de marzo de 2014, se reúne en las Oficinas Administrativas de Comercializadora Lince S.A., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

| <b>Nombre</b>             | <b>Condición</b> |
|---------------------------|------------------|
| Madrid Yepez Marta Yvonne | Principal        |
| Jarrin Lince Fernando     | Principal        |

**Orden del día:**

**1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2013**

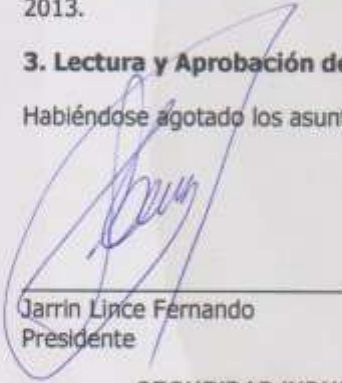
La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2013 presentado por la contadora de la compañía.

**2. Informe del Representante Legal**

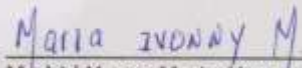
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2013.

**3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 17H00.



Jarrin Lince Fernando  
Presidente

  
Madrid Yepez Marta Yvonne  
Secretaria

**SEGURIDAD INDUSTRIAL, MATERIAL ELÉCTRICO Y FERRETERÍA**

Pedro Freile N 63-65 y Sabanilla. TELFS.: 593+2+2292325/593+2+2592356 FAX: 593+2+2531350  
QUITO, Ecuador. E-Mail: ventas@comlince.com.ec