LOAIZA & MARTINEZ Cia. Ltda.

LOAIZA & MARTINEZ Cía. Ltda.

CONSTRUCTION & SERVICES

Av. Eloy Alfaro N28-116 y Berlín Telefax: 593 (02) 290 9998

Acta de reunión de Junta Directiva

Marzo 12 del 2013

ACTA Correspondiente a la Reunión de la JUNTA DIRECTIVA de

Loaiza & Martínez Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 a.m., del día 12de marzo, del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la compañía, de acuerdo a los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de Loaiza & Martínez Cía. Ltda. los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre	Cédula ciudadanía No.	Condición
Jorge Eraldo Loaiza Armijos	0702430323	Gerente
Iván Martínez	1708254154	Presidente
Catalina Salinas	1802203057	Secretaria ADHOC

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Jorge Loaiza, y como secretaria la Sra. Catalina Salinas.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2012.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones: continuar con su labor como Gerente durante un nuevo periodo.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11h40 a.m.

0702430323.

Jorge Eraldo Loaiza Armijos

Presidente

Catalina Elizabeth Salinas Freire

Secretaria ADHOC