

Acta de reunión de Junta Directiva

Marzo 22 del 2014

Acta correspondiente a la reunión de la Junta Directiva de Loaiza & Martínez Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00, del día 22 de marzo, del año 2014, 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 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 ADHOC 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 2013.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para continuar con su labor como Gerente durante un nuevo periodo.

4. Lectura y Aprobación del Acta.





LOAIZA & MARTINEZ Cía. Ltda.
CONSTRUCTION & SERVICES

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

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 17h00.

Jorge Eraldo Loaiza Armijos

Presidente

Catalina Elizabeth Salinas Freire

Secretaria ADHOC