

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA**  
**"PRODCARRIZAL"**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2015, en las calles Tupigachi Barrio Santa Clara domicilio en el que se encuentra ubicada la compañía se reúnen los siguientes Directores:

**DIRECTORES PRINCIPALES**

Gustavo Varela

Actúa como Presidente..... y como secretario.....

Los Directores presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión solemne ordinaria del Directorio para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

**"Revisión y aprobación del Balance de Situación Final y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014"**

**DELIBERACION Y RESOLUCION.-**

Los asistentes, luego de deliberar el orden del día resuelven por UNANIMIDAD:

***"APROBAR EL BALANCE DE SITUACION FINAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013".***

Se termina la Sesión a las 11H00 y firman para constancia los asistentes, el Presidente y el Secretario en la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014

Varela Gustavo

**SOCIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

**SOCIO SECRETARIO DEL DIRECTORIO**