



ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE SEGURLATORRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 7:30p.m., del día 23 de abril, del 2013, previa convocatoria hecha por el señor Gerald Latorre Bracho en su calidad de Gerente y Representante legal de **SEGURLATORRE CIA. LTDA**, de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de **SEGURLATORRE CIA. LTDA**, los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre y Apellido Cédula ciudadanía No. Condición (principal suplente)

Antonio Latorre	1706347711	PRINCIPAL
Gerald Latorre	1711243863	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Gerald Latorre y como secretaria la Sra. Cayanara Espinosa

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 **SEGURLATORRE CIA. LTDA**, sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, según normas NIIF

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones pertinentes

- Continuar con el desarrollo del nombre y marca comercial de la empresa
- Proceder a la adquisición de nuevos activos fijos para tener una mejor condición económica en miras de efectuar un préstamo en el sistema financiero nacional en los próximos meses
- Desarrollar nuevos planes de servicio social con los empleados de la empresa
- Efectuar los estudios pertinentes para poder conseguir las normas ISO que servirán para el desarrollo comercial de la empresa

4. Lectura y Aprobación del Acta.



Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 21:30 p.m.

Presidente

Secretaria