

**REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CECILIA MURTAZA Y
ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA**

Siendo las 17H30, del día 31 de marzo de 2012, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía Cecilia Murtaza y Asociados, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Cecilia Darnelly Guarrero Gavilanez | Representante Legal |
| • Clara Elena Gavilanez Montero | Socio |
| • Flavio Washington Muñoz Mejía | Socio |

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, sobre el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. 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 del Año 2011.

2. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose presentado y aprobado el informe del Representante Legal a los Socios del año 2011, se levanta la sesión siendo las 18H15.



Cecilia Darnelly Guarrero G.
Representante Legal



Clara Elena Gavilanez M.
Socio



Flavio Washington Muñoz M.
Socio

