

Quito, 11 de febrero del 2013

ACTA N° 1

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de febrero del 2013 a las 10h00 previo convocatoria a los accionistas, se da inicio a la Junta Universal, de la Compañía COMERCIALIZADORA CODISNA CIA. LTDA., en presencia de los socios: Miguel Ángel Castro y Elizabeth Salazar Quintana, además la Sra. Elizabeth Salazar Quintana presidirá la junta y el señor Sebastián Castro quien actuará en calidad de secretario cuyo punto a tratar es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Contratar a un Vendedor con experiencia

De común acuerdo se dispone se realice lo siguiente:

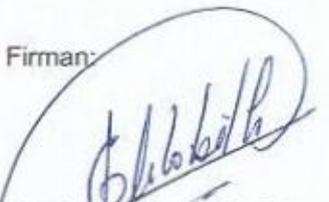
Aprobar el informe de Gerencia General tal como lo presenta, sin hacer ninguna observación.

Aceptar la contratación de un Vendedor con experiencia, y se da atribuciones al Gerente General para que realice dicha contratación.

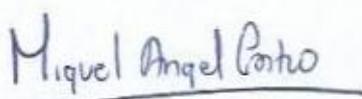
Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 11:00 horas se levanta la sesión del 11 de febrero 2013.

Firman:


Elizabeth Salazar Quintana
PRESIDENTE


Sebastián Castro
SECRETARIO


Miguel Ángel Castro
GERENTE GENERAL