

VELASCO BOADA MEDICAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 14h00, del día 13 de marzo de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de VELASCO BOADA MEDICAL S.A., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición
VELASCO BOADA FRANCICO XAVIER	Principal
VELASCO BOADA JUAN CARLOS	Principal

Orden del día:

1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2012

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2012 presentado por la contadora de la compañía.

2. 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 económico 2012.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 18H30.



VELASCO BOADA FRANCICO XAVIER VELASCO BOADA JUAN CARLOS