

VELASCO BOADA MEDICAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Según las CTMO, del día 13 de marzo de 2014, se reúne en las oficinas Administrativas de VELASCO BOADA MEDICAL S.A., la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

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

Orden del día:

1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2013

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2013 presentado por la contabilidad de la compañía.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva aprueba la aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Realizándose agitada los acuerdos a tomar, se levanta la sesión siendo las 18:00.


VELASCO BOADA FRANCISCO XAVIER


VELASCO BOADA JUAN CARLOS