

VELASCO BOADA MEDICAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 16h00, del día 13 de abril de 2016, 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
Juan Carlos Velasco Boada	Principal
Francisco Xavier Velasco Boada	Principal
Baneza Belen Benavides Espinoza	Principal

Orden del día:

1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2015

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2015 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 2015.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

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



Juan Carlos Velasco Boada



Francisco Xavier Velasco Boada



Baneza Belen Benavides Espinoza