

CONVOCATORIA

Por la presente convoco a ustedes a la sesión de directorio a realizarse el jueves 18 de marzo del 2014, a las 18h00 en las instalaciones de COPARESA S.A. con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación
- 2.- Varios.

Seguro de contar con su presencia y puntualidad, quedo de usted.

Ambato, 15 de marzo del 2014

Atentamente,



Sr. Marco Paredes
Gerente General
COPARESA S.A.

RECEPCION DE CONVOCATORIA A SESION DE
DIRECTORIO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE MARZO
DEL 2014 (18H00)

NOMBRE

FIRMA

GARZON GARZON EDISSON JAVIER



.....

VELARDE PAREDES PALMELA CAROLINA

Carolina Velarde.

.....

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE COPARESA S.A.

REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Ambato a los 18 días del mes de marzo del 2014 a las 18h00 en el domicilio de la Compañía se reúnen los miembros del Directorio de COPARESA S.A.

GARZON GARZON EDISSON JAVIER Accionista
VELARDE PAREDES PAMELA CAROLINA Presidente

Se da la bienvenida a los Señores directores para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación.
- 2.- Varios.

La Sra. Pamela Velarde indica que para cumplimiento de los Estatutos de la compañía se convoco a este Directorio para aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013,

Resolución: El Directorio de COPARESA S.A resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013;

Siendo las 19h30 se levanta la sesión.

Pamela Velarde
PRESIDENTA

Marco Pitco
SECRETARIO