

# CONVOCATORIA

Por la presente convoco a ustedes a la sesión de directorio a realizarse el día martes 24 de marzo del 2015, a las 18h00 en las instalaciones de COPARESA S.A. con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de informes de gerencia y comisario revisor
- 2.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 para su aprobación
- 3.- Destino del Resultados del ejercicio del 2014
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta

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

Ambato, 03 de marzo del 2015

Atentamente,



Sr. Marco Paredes  
Gerente General  
COPARESA S.A.

---

RECEPCION DE CONVOCATORIA A SESION DE  
DIRECTORIO A REALIZARSE EL DÍA MARTES 24 DE  
MARZO DEL 2015 (18H00)

---

---

**NOMBRE**

**FIRMA**

GARZÓN GARZÓN EDISSON JAVIER



.....

MARTINEZ CALI CATALINA ALEXANDRA



.....

## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DECOPARESA S.A.

REALIZADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de marzo del 2015 a las 18h00 en el domicilio de la Compañía se reúnen los miembros del Directorio de COPARESA S.

PAREDES CARRILLO MARCO ANTONIO Gerente

VELARDE PAREDES PAMELA CAROLINA Presidenta

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

- 1.- Lectura de informes de gerencia y comisario revisor
- 2.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 para su aprobación
- 3.- Destino del Resultados del ejercicio económico del 2014
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta

La Sra. Pamela Velarde indica que para cumplimiento de los Estatutos de la compañía se convocó a este Directorio para aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014,

**Resolución: El Directorio de COPARESA S.A. resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014;**

**El resultado del ejercicio se resuelve dejarlo en las utilidades acumuladas.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por mí, el Secretario, y la Sra. Presidenta.

Siendo las 19h30 se levanta la sesión.

Pamela Velarde  
PRESIDENTA

  
Marco Pírico  
SECRETARIO