

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

REALIZADA EL 22 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de Enero del 2018 a las 18h00 en el domicilio de la Compañía se reúnen los miembros del Directorio de COPARESA S.

PAREDES CARRILLO MARCO ANTONIO	Gerente
PAREDES CARRILLO SUSANA DE JESUS	Socio
CISNEROS CORTES MARILYN BETSABE	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 2017 para su aprobación
- 3.- Destino de los Resultados del ejercicio económico del 2017
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta

La Sra. Marilyn Cisneros indica que para cumplimiento de los Estatutos de la compañía se convocó a este Directorio para aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

**Resolución: El Directorio de COPARESA S.A. resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017;**

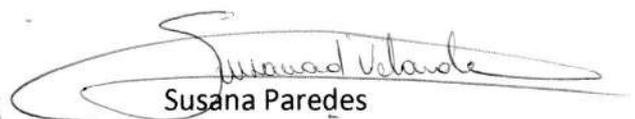
**El resultado del ejercicio se resuelve dejarlo en las utilidades acumuladas.**

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.

  
Marilyn Cisneros  
PRESIDENTA

  
Marco Paredes  
SECRETARIO

  
Susana Paredes  
SOCIA