

Reunión
Junta Directiva de Accionistas de
SISTEMAS GESTIÓN Y PROYECTOS LEOPAL CIA LTDA
ACTA No. 2014-001

Siendo las 16:00 pm, del día 15 de mayo del 2014, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía **SISTEMAS GESTIÓN Y PROYECTOS LEOPAL CIA LTDA**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Riera Villalba Ignacia Florinda	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
Palacios Vásconez Gladys Beatriz	Prin. ☐ X ☒ Supl. ☐

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva al Sra. Riera Villalba Ignacia Florinda, y como secretario a la Sra. Palacios Vásconez Gladys Beatriz.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria, Sra. Gladys Beatriz Palacios Váconez da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe Económico del Representante Legal

El Representante Legal expone a la Junta Directiva los Balances Contables y Financieros y sus respectivos Anexos previos a la aprobación de estos.

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2014.

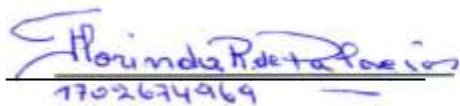
3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Presentación de los Balances 2013 en Superintendencia de Compañías.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18:00 *pm.*



Handwritten signature of Florinda Riera Villalba, with the identification number 1702674969 written below it.

Presidente

Riera Villalba Ignacia Florinda



Handwritten signature of Gladys Beatriz Palacios Vásconez, with the identification number 1703922409 written below it.

Secretaria

Palacios Vásconez Gladys Beatriz

ACTA No. 2015-001 / ASISTENTES


1702674969

Riera Villalba Ignacia Florinda


1703922409

Palacios Váscquez Gladys Beatriz