

**Reunión**  
**Junta Directiva de Accionistas de**  
**SISTEMAS GESTIÓN Y PROYECTOS LEOPAL CIA LTDA**  
**ACTA No. 2015-001**

Siendo las 17:00 pm, del día 17 de Abril del 2015, 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:

<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Condición (principal o Suplente)</u></b>
Riera Villalba Ignacia Florinda	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
Palacios Vásconez Gladys Beatriz	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> 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 Vásconez 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.

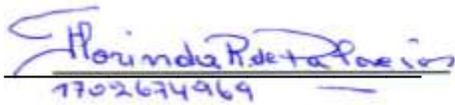
## 3. Asuntos Varios

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

- Presentación de los Balances 2014 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 20:00 *pm.*



Presidente

Riera Villalba Ignacia Florinda



Secretaria

Palacios Vásconez Gladys Beatriz

**ACTA No. 2015-001 / ASISTENTES**

  
Florinda Riera Villalba  
1702674969

Riera Villalba Ignacia Florinda

  
Gladys Beatriz Palacios Vázquez  
1703922409

Palacios Vázquez Gladys Beatriz