

Reunión

Junta Directiva de SAGACEL S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas, del día 29 de marzo de 2017, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa SAGACEL S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Paredes Arias Richard Javier	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
Gavilánez Revilla Sara Otilia	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 Sr. Paredes Arias Richard Javier y como secretario (a) al Sr.(a) Vélez Domínguez Kevin Luigui.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, la Sr.(a) Vélez Domínguez Kevin Luigui da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

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 2016, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 15h20.



Presidente



Secretario