ACTA N.9

Siendo las 9:00 am del día sábado 11 de marzo del 2017 del presente año, en la sala de juntas de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana INFIEC Cía. Ltda., se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, Ing. Agr. Fernando Pacheco S. mediante correo electrónico con fecha 09 de marzo del 2017 para el desahogo del siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los puntos a tratar
4. Deliberación y decisiones de la Junta.
5. Lectura y Aprobación de la Acta.

RESOLUCIONES Y ACUERDOS:

1. Constatación del quorum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las siguientes personas:
   - Manuel Pacheco — Presidente de la Junta
   - Christian Pacheco — Secretario de la Junta
   - Fernando Pacheco
2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta Junta a los señores Manuel Pacheco y Christian Pacheco, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.
3. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.
4. Una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2016, la Junta Socios aprueban los mismos para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control
5. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cuál es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.

ATENTAMENTE

Sr. Manuel Pacheco P

Presidente

C.I 010173074-5

Ing. Christian Pacheco S.

Secretario

C.I. 010505735-0

Ing. Fernando Pacheco

Gerente general

C.I. 0104208525