

ACTA
SESION DE DIRECTORIO

COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

RELANCETECH CIA LTDA.

1-Lugar y fecha:- Quito, 3 de abril del 2014, a las 15h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Benjamín Carrión E7 - 19 y Jorge Icaza, Conjunto Melissa, casa 14.

11.-Asistentes: Los señores: Eduardo Siza Guerra, en calidad de Gerente General y el Sr. Richard Siza Huicarem a, en calidad de Presidente; también se encuentran presente el señor Ing. Stalin Alvear, Contador de la empresa.

III.-Presidencia y Secretaría.- Preside la sesión su titular Sr. Richard Siza Huicarem a y actúa como Secretario Ad-hoc por decisión de los concurrentes el Ing. Stalin Alvear, Contador.

IV.-Quórum e instalación.- Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión.

V.-Orden Del Día.- Los asistentes, en base a la convocatoria del 25 de marzo del 2014, aceptan el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia.
3. Aprobación de Estados Financieros

VI-Deliberaciones y

Resoluciones.- 1.- Acta de ia

sesión anterior.

Por secretaria se da lectura el acta anterior y se aprueba.

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

El Ing. Eduardo Siza Guerra toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente.

3.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

VII.-Clausura.- Siendo las 15h30 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.



**Sr. Richard Siza Huilcarema
PRESIDENTE**



**Ing. Eduardo Siza Guerra
GERENTE GENERAL**



**Ing. Stalin Alvear
SECRETARIO AD-HOC**