COMPAÑÍA FRACTRUCKS S.A.

JUNTA DE DIRECTORIO

En el cantón Ambato, capital de la provincia del Tungurahua a los 20 días del mes de Abril de 2015 siendo las 12H00 previa convocatoria suscrita por la presidencia se instala la sesión de Directorio de la Compañía FRACTRUCKS S.A. misma que se realiza en su sede social ubicada en la AV. El Cóndor s/n y Lavalle, sector Mercado Mayorista, para la cual se cuenta con la presencia de la Sra. Nancy Virginia Salinas en calidad de Presidente, el Sr. Roberto Nicolás Saca Flores actuando como Comisario y la Sra. Yohana Marisol Salinas como Gerente General, quienes acuerdan realizar la presente reunión con el siguiente orden del día:

1. **Lectura y Aprobación de Informes.**
2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2014
3. Puntos Varios
4. Clausura de la sesión

DESARROLLO

Una vez instalada la reunión la Sra. presidenta da la bienvenida e inmediatamente solicita se de lectura al Informe elaborado por parte de Gerencia mismo que es aprobado por considerarse que las actividades descritas y el trabajo realizado por la señora gerente a cumplido con las expectativas puestas sobre su profesionalismo y experiencia.

De igual manera se presenta el informe de Comisaria y el señor Roberto Saca presenta por escrito el detalle de sus labores en el cargo encomendado el presente es aprobado con una pequeña observación y es que en el presente año se exija a los compañeros socios terminar con el proceso de pintar sus unidades.

COMPAÑÍA FRACTRUCKS S.A.

* * *

Continuando con el orden del día la presidencia da paso a la lectura del balance económico correspondiente al año 2014 presentado por la señora Marianita Zurita contadora de la Institución mismo que al ser puesto en consideración por la presidencia es aprobado sin que exista ninguna modificación, por lo que se autoriza a gerencia continuar con el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías y demás Instituciones de control.

Por no existir nado no se trató el tema en lo absoluto

Concluid con la agenda de trabajo y siendo las 15h00 del día la presidenta declara clausurada la reunión e invita a los directivos a continuar trabajando en bien de la Institución y sus accionistas.

Nancy Virginia Salinas
PRESIDENTE

Yohana Marisol Salinas
GERENTE GENERAL/SECRETARIA

Sr. Roberto Nicolás Saca
COMISARIO