

SERADPACIFIC
RUC 0992842024001

SALINAS, ABRIL 18 DEL 2015

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA **SERADPACIFIC** S. A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DE GERENCIA;
- 2.- VARIOS Y RESOLUCIONES;
- 3.- CLAUSURA.

1.- Interviene la señora RUTH VON LIPPKE MUÑOZ en calidad de Gerente General, quien manifiesta que en el año 2014 la compañía no ha tenido actividades, pues no ha podido realizar lo planificado, espera que el próximo año la situación sea diferente. Los balances están a disposición de los socios, además ha cumplido con todos los tramite de ley.

2.- varios y resoluciones; se aprobó el informe de gerencia.

3.- clausura. Estuvo a cargo de la señor Presidente, quien agradece a todos los presentes y espera que el próximo año sea diferente. Siendo las 16 horas con 25 minutos se clausura la sesión.



PAOLO LOPEZ PELLICANO
Presidente



RUTH VON LIPPKE MUÑOZ
Gerente General