

Acta de la Junta Directiva No. 0001 JS-01-2014

Reunidos en la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Enero del 2014, a las 10:00 am, en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior realizada el 25 de noviembre del 2013
- 2.- Lectura y aprobación, de los balances de la empresa año fiscal 2013.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

- 1.- El secretario di lectura al acta de la sesión del 25 de Noviembre del 2013, aprobándose por unanimidad.
- 2.- Se realiza la lectura para la aprobación de los Estados Financieros de la empresa 2013.
- 3.- Luego de la lectura, la junta aprueba unánimemente la información financiera presentada por el gerente correspondiente al periodo 2013.

Se da por finalizado la junta de directorio siendo las 12:00 pm. Y habiendo tratado todos los puntos.

Quito, 04 de Enero del 2014



Secretario
Accionista
Paolo Jurado



Accionista
Juan Jurado G.