

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE
DESINTECSA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 7:30 p.m. del día 26 de Marzo del 2015, previa convocatoria hecha por el Sr. Flores Vásconez Luis Alfonso en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **DESINTECSA S.A.**, de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de **DESINTECSA S.A.**, los siguientes miembros de la junta directiva

Cédula de	Ciudadanía	Condicion (Principal, Suplente)
Nombre y Apellido	1712445996	PRINCIPAL
Flores Vásconez Luis Alfonso	1701224865	PRINCIPAL
Flores Quirola Luis Alfonso		

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Flores Vásconez Luis Alfonso y como secretaria la Sra. Caicedo Sierra Luz.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del Acta de la Reunión anterior

Leída por la secretaria fue aprobada por unanimidad.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe de Representante Legal de **DESINTECSA S.A.**; sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los registros contables.

3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integrales, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014

La reunión concede la palabra a la Contadora de la Empresa Lcda. Josefina Chamorro Obando quien presenta a la junta General las cifras del Balance General y el Estado de Resultados Integrales el cual determina una utilidad \$4.053.39.

El señor Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos indicados, los mismos que son aprobados.

4. Informe Comisario Ejercicio 2014

Se procede a dar lectura al informe de Comisario

5. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al Representante Legal para efectuar las siguientes gestiones pertinentes

- Continuar con el desarrollo del nombre y marca comercial de la empresa.
- Continuar enfocando la gestión comercial.
- Al acompañamiento de los clientes buscando mejoras continuas.
- Orientar la gestión principalmente a reducir los costos de operación y de Recursos Humanos, fortalecer el desarrollo integral de nuestros colaboradores e incrementar las posibilidades de éxito dentro de la organización.
- Proceder a la adquisición de nuevos activos fijos para tener una mejor condición económica.
- Desarrollar nuevos planes de servicio social con los empleados de la empresa.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

Sin otro asunto que tratar el Señor Gerente agradece asistencia y declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión se da lectura y aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a la 22:05 pm



[Signature]
Gerente

[Signature]
Secretaria