Junta Directiva de SAPEREAUDE S.A.

ACTA No. 002-2015

Siendo las 18:00 del día 10 de abril del 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad Sapereaude S.A su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

German Felipe Lynch Navarro

Nelly Lisbenia Zambrano Sanango

Gabriela Rohon Anda

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Lcdo. German Felipe Lynch Navarro y como secretario a la Srta. Nelly Lisbenia Zambrano Sanango.

Orden del día:

1. Informe del Representante Legal
2. Informe del Comisario

1. La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al año 2014
2. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 19:10 p.m.

Presidente

Secretario