

Junta Directiva de Accionistas de Equa Supervisions S.A. Equasupersa

ACTA No. 2015-001

Siendo las 16:00 pm, del día 15 de Abril del 2015, se reúne en las Oficinas Administrativas de la compañía Equa Supervisions S.A. Equasupersa, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (Principal o Suplente)</u>
Salguero Merino Nely Elizabeth	Prin. ☒ X Supl.
Sánchez Cueva David Miguel	Prin. ☒ X Supl.
Negrete Cuesta Estefanía Alejandra	Prin. ☒ X Supl.

Verificado el quorum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva al Sr. Sánchez Cueva David Miguel, y como secretario al Representante Legal de la Compañía, la Sra. Ing. Salguero Merino Nely Elizabeth.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria, Sra. Negrete Cuesta Estefanía da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe Económico del Representante Legal:

El Representante Legal expone a la Junta Directiva los Balances Contables y Financieros y sus respectivos Anexos previos a la aprobación de estos. La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2014.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Presentación de los Balances 2014 en Superintendencia de Compañías.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 20:00 pm. Firman los asistentes:



David Sánchez Cueva
Presidente



Nely Salguero M
Secretario



Estefanía Negrete
Accionista