ZHINDILIG S.A.

7 de marzo de 2013

ACTA N° 03

Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Azogues, siendo las 12hoop.m. Del día 07 de Marzo del año 2013, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA los siguientes miembros de la Junta Directiva y socios.

Nombre	Cédula ciudadanía N°	Condición
PEÑAFIEL SANCHEZ RIGOBERTO	0300812997	GERENTE
CARANGUI SANMARTIN ROSA	0300755352	PRESIDENTE
CARANGUI SANMARTIN MANUEL	0301044285	SOCIO
ENCALADA CRESPO JULIO	0300765518	SOCIO
GONZALEZ CARANGUI EDUARDO	0301303178	SOCIO
GONZALEZ CARANGUI JUAN	0301568408	SOCIO
GONZALES MIRANDA LUIS	0300433935	SOCIO
GONZALEZ PEÑAFIEL ALFONSO	0301016408	SOCIO
GONZALEZ PEÑAFIEL FRANCISCO	0301248779	SOCIO
GONZALES RODRIGUEZ JAIME	0300596541	SOCIO
MERCHAN CORREO CESAR	0301414835	SOCIO
NAULA ORTEGA NELSON	0301372835	SOCIO
PAGUAY PAGUAY LEONARDO	0301535837	SOCIO
PEÑAFIEL CABRERA SEGUNDO	0301321667	SOCIO
PEÑAFIEL PINOS FERNANDO	0302441357	SOCIO
PEÑAFIEL SANCHEZ JAIME	0300424413	SOCIO
SACOTO LARREA WALTER	0301666459	SOCIO

-Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Rigoberto Peñafiel como Representante de la CIA. En la reunión se trataron los siguientes puntos:

1.-Informe del Balance correspondiente al período 2012 y su aprobación

2.- Asuntos varios.

ZHINDILIG S.A.

7 de marzo de 2013

El mismo es aprobado por todos, ordenando que por secretaria se dé inicio con el primer punto que es la lectura del balance que luego de ser leído y aprobado.

Como segundo punto toma la palabra el compañero Gerente quien informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

En asuntos varios no hay nada que tratar, siendo las 18H00 se da por terminada la asamblea. Para constancia de lo actuado firman el Gerente, socio y el secretario que certifica.

GERENTE

SECRETARIA