

ACTA

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de
La Cía. CIESSOLIN CIES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h30 am, del día 25 de abril, del año 2017, previa convocatoria hecha por el representante legal de la Compañía, se reunieron en la sede principal de **CIESSOLIN CIES SOLUCIONES INTEGRALES S.A.** S.A los siguientes miembros de la Junta directiva

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
Barea Benítez Paula Andrea	0926430786
Maritza Janet Pazmiño Moncada	0908340656

Para presidir la reunión fue elegido como secretaria la Sra. Mirna Espinoza Quijije

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2016

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 13h35 pm


Presidente


Secretario