

Acta de Reunion Ordinaria de Junta Directiva:

En Quito siendo las 9:30... horas del día 11 de febrero del 2019... se reúne la Junta Directiva de la Compañía REPATEK CIA LTDA con la asistencia de los siguientes miembros:

Hernan Javier Paredes Tobar-Socio-Representante Legal

con la ausencia justificada de las siguientes personas :

Jorge Javier Recalde Benitez- por viaje al exterior.

previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día.

- 1.- Lectura y Reflexion
- 2.- Llamada a lista y verificación de Quórum
- 3.- Lectura de Informe Económico año 2018
- 4.- Aprobacion de Informe Económico año 2018

Desarrollo

- 1.- Lectura y Reflexión a cargo del señor Javier Paredes
- 2.- Se verifica la asistencia a la Junta General , y se comprueba que existe el quorum reglamentario
- 3.- El Representante legal da lectura del informe económico a los socios quienes manifiestan su aprobación a los resultados de ejercicio 2018.

Siendo las 10h30 horas del día señalado en el encabezamiento se levanta la sesión:



Javier Paredes T

Gerente General