

Acta de Reunión Ordinaria de Junta Directiva:

En Quito siendo las .9:00 horas del día 28 de febrero del 2020... se reúne la Junta Directiva de la Compañía REPATEKCIA CIA LTDA con la asistencia de los siguientes miembros:

Hernán Javier Paredes Tobar-Socio-Representante Legal

Santiago David Avalos Páez- Socio

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 2019

4.- Aprobación de Informe Económico año 2019

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 2019.

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

Javier Paredes

Gerente General.