



ACTA DE DIRECTORIO

Con fecha lunes 15 de Abril del 2019 luego de hacer efectiva la convocatoria a los Directivos de la empresa Gerencia y Proyectos GYP GYPROY Cía. Ltda., debidamente organizada y aprobado el orden del día, se procede a reunirse el Directorio de la Empresa para recibir y aprobar el único punto del día que corresponde al Informe de Gerencia del periodo enero 2018 diciembre 2018.

Luego de confirmar el cuórum necesario con la presencia del cien por ciento de los Accionistas, se verifica la participación correspondiente de los señores:

- Dra. María Fernanda Espinosa Muñoz
- Lcdo. Carlos Renan Nieto Villavicencio

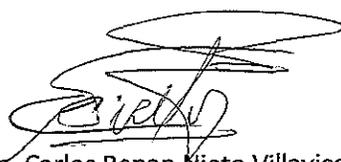
Y, como secretario ADOCC el Sr. Víctor Augusto Muñoz Ferri.

De acuerdo con la moción debidamente presentada y secundada, luego de dar lectura y análisis de la información recibida, se procede la aprobación del Informe de Gerencia del periodo enero a diciembre de 2018.

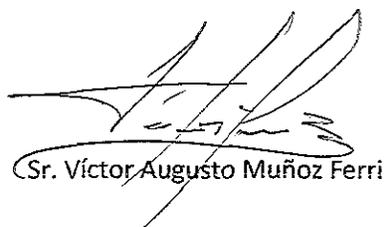
Siendo aprobada de manera satisfactoria y debido a que no hubo otros temas que tratar se levanta y cierra la sesión, para lo cual firman como constancia de lo actuado y aprobado los señores socios.



Dra. María Fernanda Espinosa



Econ. Carlos Renan Nieto Villavicencio



Sr. Víctor Augusto Muñoz Ferri



Quito a 15 de Abril del 2018