

**Reunión Ordinaria
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N. 02-2013
PROYEC@NET CIA. LTDA**

Hoy 28 de febrero de 2013, siendo las 20:00 de la noche, se ha reunido de manera ordinaria la Junta Directiva de Proyec@Net Cía. Ltda., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante convocatoria entregado el día 21 del presente y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará la entrega de informe financiero y labores de 2012

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva ordinaria.
3. Lectura de los informes de labores y financieros.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de Proyec@Net Cía. Ltda, los cuales están Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano, Arq. Rómulo Oswaldo Jara Freire, Arq. Manuel Contrera Arias presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:

En éste punto, el Representante Legal de Proyec@Net Cía. Ltda el **Arq. Leonardo Santiago Contreras Lojano**, procede a la entrega del informe a sus socios y a la lectura del mismo que explica a los miembros de la Junta Directiva el estado financiero con el que cierra el año la empresa.

Por lo anterior, se le anexa a la información del representante la presentación física de los estados de situación financiera.

Al punto tercero:

Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva analizan la información expuesta como la presentada; discuten el tema por unos minutos y consideran que el apoyo del directorio a la gerencia para el buen crecimiento de la empresa ha sido clara y oportuna para la expansión de los servicios que presta la Compañía y deciden autorizar al Representante Legal para siga con las mismas políticas impuestas.

Al punto cuarto:

En éste momento, el secretario de ésta Junta Directiva, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Dado en 28 de febrero, a las 20:00 pm.

Se suscriben,



Arq. Manuel Contreras Arias

PRESIDENTE

C.I. 0101057321

Atentamente,



Arq. Oswaldo Jara Freire

SECRETARIO

C.I. 0101116341