

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

A los 19 días del mes de febrero de 2013, se reúne en asamblea general de socios, presentes los señores RAUL SANCHEZ ABAD y FABIAN PATINO SANCHEZ, en la que se da lectura al orden del día y en el que se pretenden discutir los siguientes temas:

- Presentación de Balances 2012 y Declaración de renta SRI, a cargo de la contadora de la empresa Ing. Alexandra Rivera.
- Discusión y preguntas de los miembros del directorio.
- Presentación de informe de gerencia.
- Varios

RESOLUCIONES:

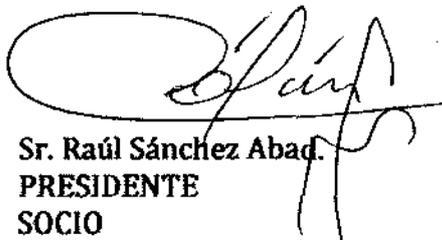
1ero. Luego de las múltiples consultas realizadas a la contabilidad se decide aprobar los informes financieros de la contabilidad y consecuente declaración de impuestos.

2do. Los socios aprueban el informe de gerencia de la empresa.

3ro. Se recomienda a la Gerencia hacer esfuerzos para mejorar la situación patrimonial de la empresa.

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 18:00 del día 22 de abril del 2013.

Para constancia, firman las partes.


Sr. Raúl Sánchez Abad.
PRESIDENTE
SOCIO
0701228611


Ing. Fabian Patino S.
GERENTE GENERAL
SOCIO
0102156601