

**ACTA N° 05**

**Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA**

En el Cantón Pablo IV de la Provincia Morona Santiago, siendo las 10 horas con 10 minutos a.m. Del día 05 de Marzo del año 2013, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA los siguientes miembros de la Junta Directiva y socios.

<b>NÓMINA</b>	<b>N°CÉDULA</b>	<b>CONDICION</b>
BUESTAN ZHININ MARIA	1400260335	SOCIO
CABRERA GONZALEZJAIME	1103389993	SOCIO
GUAMAN GUAMAN CLAUDIO	0300352606	SOCIO
MAYANCELA GUALLPA VICTOR	0300369378	SOCIO
NIEVES GUERRERO JOSE	1400784862	SOCIO
ROMERO JAYA LUIS	0102302312	SOCIO
TENECELA YUQUI CARLOS	1400345946	GERENTE

De ésta manera se registra la asistencia con el total de 480 acciones, que representa el 100% de acciones.

-Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Carlos Yuqui como Representante de la CIA. Quien da a conocer el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario,
- 2.-Informe del Balance correspondiente al período 2012 y su aprobación
- 3.- Asuntos varios;

-En el primer punto se enlista a los Asistentes y se confirma el Quórum reglamentario.

-En el segundo punto el Sr. Gerente procede a la lectura del balance correspondiente al año 2012 que luego de ser leído, es aprobado por unanimidad; Así también, informa que no se realizó ningún movimiento en las cuentas tanto de ingresos como de egresos, y que se cumplirá con los requerimientos de los organismos de control.

-En el tercer punto como asuntos varios se deja constancia del trabajo realizado por el Representante Legal, que trabajara en común con los socios accionista, por bien de la Compañía confiando que estén prestos a colaborar con la Empresa, sin más que tratar, siendo las 12hoo se da por terminada la asamblea.

Para constancia de lo actuado firman el Gerente, Secretaria que certifica.

  
GERENTE

  
SECRETARIA