

**Acta de Reunión de la Junta Directiva de
DIRECTIM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 15h00 horas del día 03 de Abril de 2014. Se reúne la Junta Directiva de la compañía DIRECTIM CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes miembros: Sr. Oscar Fernando Abad Molina en calidad de Gerente con el 99% de las participaciones y el Sr. Marlon Leoncio Molina Parra en calidad de Presidente con el 1% de las participaciones y actuando como secretaria la Sra. Katty Campos Aguilera, previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día

Punto 1:- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Punto 2: Aprobación de Balances 2013

Desarrollo del Punto 1:

Se da lectura al acta anterior la cual después de una deliberación de unos 15 minutos queda aprobada en su totalidad.

Desarrollo del Punto 2:

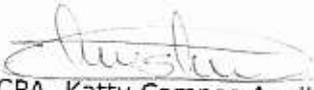
Dentro del punto 2 de la Sesión se da lectura el Balance y se toma la decisión de que se apruebe por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas se da por terminada esta sesión y firman para constancia:

Muy Atentamente,


Sr. Marlon Leoncio Molina Parra
C.I 010143442-1


Sr. Oscar Fernando Abad Molina
C.I 010205972-2


CPA. Katty Campos Aguilera
Secretaria Ad-Hoc