

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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 16h00 horas del día 12 de abril del 2016. 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:- Constatación del Quorum.
- Punto 2:- Informe de Gerente
- Punto 3:- Aprobación de Balances 2015

Desarrollo del Punto 1:

Dentro del punto 1 de la Sesión se toma lista a los presentes y estando el 100% del capital social se instala la misma.

Dentro del punto 2 el Gerente da el informe respectivo el cual es aprobado por unanimidad.

Dentro del último punto del orden del día se da lectura a los Balances del año 2015 luego de esto se aprueban los mismos.

Siendo las 15:30 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