

**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 02 de abril del 2019. 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, previa citación realizada y de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día

Punto 1:- Informe de Gerente año 2018

Punto 2: Revisión y Aprobación de los Balances 2018

Desarrollo del Punto 1:

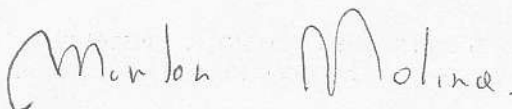
Se da lectura al informe del gerente la cual después de una deliberación de unos 15 minutos queda aprobada en su totalidad.

Desarrollo del Punto 2:

La Sra. Katty Campos contadora de la empresa pone en conocimiento el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, luego se su análisis es aprobado.

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