

ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA RAYMITAGUA CONSULTORES

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2018 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros del directorio, se instala la sesión ordinaria siendo las 10:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2017.

Se da lectura al orden del día y queda aprobado por todos los socios.

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, se encuentra presente todos miembros que conforman la Compañía por lo que se entiende la sesión queda completamente establecida.

2. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2017

La Sra. Eguita Aymar presenta el informe económico y los balances, los mismos que para el año 2017 no presentan movimiento financieros, revisados por cada uno de los socios presentes, los cuales los dan por aprobados.

CLAUSURA

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

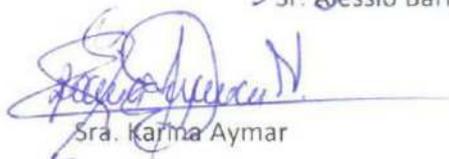
Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2018.



Sra. Tania Gonzalez R.



Sr. Alessio Barili



Sra. Karina Aymar