

ACTA DE REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DAN QUÍMICA C.A.

2014.04.08

En la ciudad de Manta, a los ocho días del mes de Abril del dos mil catorce, en las instalaciones de la Compañía "DAN QUÍMICA C.A.", ubicada en el Km 11 ½ de la Vía Manta Portoviejo, siendo las 10H00, se reúne el Directorio de la Compañía "DAN QUÍMICA C.A.", para tratar los puntos que constan en el Orden del día:

Asisten los siguientes Directores:

Sr. Assar Bohman

Sra. Johanna Bohman de Noboa

Ing. Esteban Moscoso

Ing. Jacot Cedeño Macías

Ing. Viviana Mendoza de Cedeño

Preside la sesión el Ing. Esteban Moscoso Bohman, quien da la bienvenida a los presentes, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Johanna Bohman de Noboa, electa por unanimidad.

La Secretaria constata el quórum y expresa que se encuentran presentes CINCO miembros del directorio, existiendo quórum suficiente para que este órgano se instale en sesión y adopte resoluciones válidas sobre el orden del día que por unanimidad expresan su conformidad en conocer y resolver:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
2. INFORME DE GERENCIA GENERAL
3. FIJAR FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNION DE DIRECTORIO
4. OTROS

1. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Se procede a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del año 2013.

Luego de ser detenidamente analizados por los Directores Presentes, es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Toma la palabra el Ing. Jacot Cedeño Macías, Gerente General de la Compañía, quien procede a leer su informe, donde de manera detallada explica las situaciones y acontecimientos que se han presentado en la compañía durante el último semestre del año 2013.

Después de intercambiar varias opiniones, el informe queda aprobado por unanimidad

3. FIJAR FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNION DE DIRECTORIO

Queda fijada la próxima reunión de Directorio para el 15 de Junio del 2014, a las 10H00

4. OTROS

No habiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión.

La Presidencia concede un receso para la redacción del acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión siendo las 13H00. En fe de lo cual suscriben la presente acta el Señor Presidente, la Sra. Secretaria y el directorio que certifica.


Ing. Esteban Moscoso B.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Sra. Johanna Bohman de Noboa
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN


Sr. Assar Bohman
MIEMBRO DEL DIRECTORIO


Ing. Jacot Cedeño Macías
MIEMBRO DEL DIRECTORIO


Ing. Viviana Mendoza de Cedeño
MIEMBRO DEL DIRECTORIO