

ACTA No.005

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de
la Empresa MADERPALLET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10 a.m., del día 10 de Marzo, del año 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la empresa, se reunieron en la sede principal de Maderpallet Cía. Ltda. los siguientes miembros de la Junta Directiva.

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
----------------------	-------------------------------------

Rosa Salazar	140037381-5
--------------	-------------

Angel Salazar	140054197-3
---------------	-------------

Para presidir la reunión fue elegido el Sr.(a). Rosa Salazar y como secretario(a) el Sr(a). Miriam Salazar.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

3. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones: Adquisición de la nueva maquinaria, trámites para el funcionamiento de nueva sucursal.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 1:00 p.m.,



Presidente



Secretario

