

ACTA No. 11

Correspondiente a la Reunión

de Junta Directiva de la Empresa MADERPALLET CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 2:30 p.m., del día 29 días del mes MARZO, del año 2019 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
--------------	-------------

Joab Arévalo	140054197-3
--------------	-------------

Para presidir la reunión fue elegido Sra. Rosa Salazar y como secretaria la Sr. Miriam Salazar.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por 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 2018.

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 5:00 p.m.

Presidente



Secretario

