

# MADERPALLET CIA. LTDA.

Fabricación y Venta de Cajas de  
Pallets y sus derivados

## ACTA No. 12

### Correspondiente a la Reunión de Junta Directiva de la Empresa MADERPALLET CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10:30 p.m., del día 30 días del mes MARZO, del año 2020 previa convocatoria hecha por el representante legal de la empresa, se reunieron en la sede principal de Maderpallet Cia. Ltda. los siguientes miembros de la Junta Directiva.

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
Rosa Salazar	140037381-5
Joab Arévalo	010341869-5

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 2019.
- 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**

Dirección: Panamericana Norte Km 14 W, Teléfono: 4121-440 \* Cel.: 0994383074

Cuenca - Ecuador