



Reunión

Junta Directiva de CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A. COMONSA

ACTA No. 001

Siendo las quince horas con cincuenta y uno minutos, del día 01 de Abril de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad Construcciones Montoya S.A. Comonsa, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Montoya Sotomayor Carlos Raúl	Prin. ☒ Supl. ☐
Montoya Ordoñez María Isabel	Prin. ☒ Supl. ☐
Montoya Ordoñez María Verónica	Prin. ☒ Supl. ☐

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Carlos Raúl Montoya Sotomayor y como secretario (a) al Sr.(a) Nury Beiluz Ordoñez Bastidas.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario, el Sr.(a) Nury Beiluz Ordoñez Bastidas da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

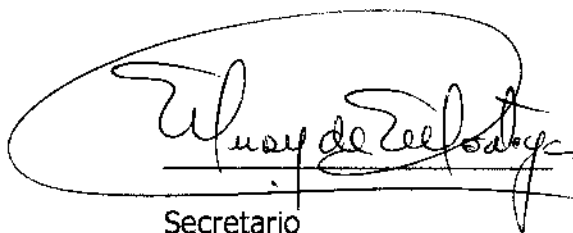
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2012, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18h00.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan de los Rios', enclosed within a large oval shape and positioned above a horizontal line.

Secretario