

ACTA
Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de
La Cia. DUPLEXCO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 am, del día 30 de abril, del año 2012, previa convocatoria hecha por el representante legal de la Compañía, se reunieron en la sede principal de Duplexco S. A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

| <u>Nombre</u> | <u>Cédula ciudadanía No.</u> |
|----------------------|------------------------------|
| Ing. Cecilia Benítez | 0910453455 |
| Sr. Xavier Arellano | 0908903610 |

Para presidir la reunión fue elegido como secretaria la Srta. Carmen Zhangallimbay Naula.

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 Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2011.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 12h05 pm.



Gerente



Secretario