

ACTA

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h30 am, del día 12 de abril, del año 2018, 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

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 2017

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 15h05 pm



Presidente



Secretario