

ACTA

Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de

La Cía. DUPLEXCO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h30 am, del día 10 de abril, del año 2020, 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

Nombre

Cédula ciudadanía No.

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

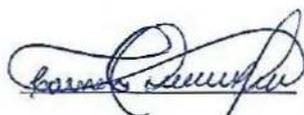
Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

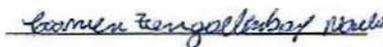
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2019

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 12h00 am



Presidente



Secretario