ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA DCL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 a.m. del dia 10 de abril del 2019, en local de la compañia DCL S.A.UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señora Daisy Cevallos Liuba y actúa como secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

El Gerente General declara abierta la sesion y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Daisy Cevallos Liuba, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

De acuerdo con lo establecido en los estatutos vigentes de la Empresa y en concordancia con la Ley de Compañias, cúmpleme presentar a vuestra consideración un informe de las labores desarrolladas por la Administración a mi cargo durante el año 2019.

Debo informar que la Compañia DCL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. , no ha tenido ningún tipo de actividad durante este año.
De los Señores Accionistas,

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 12:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

DAISY CEVALLOS LIUBA
GERENTE GENERAL

JACQUELINE BAYONA
SECRETARIO AD-HOC