

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DUOPRINTDESIGN SA CELEBRA EL 1 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Guayaquil, al primer día de abril del 2019 a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicada en Av. Del Ejército 118 entre Manuel Galecio y Piedrahita se reúne la compañía DUOPRINTDESIGN SA la Junta General Universal de accionistas
Actúa como Presidente el titular la Sra. Peggy Magali Basantes Yagual; y como Secretario el Gerente de la compañía, el Señor Néstor Alejandro Aguirre Rosas.

Sr. Néstor Alejandro Aguirre Rosas por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sra. Peggy Magali Basantes Yagual, por sus propios derechos, propietario de 400 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
 - 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, y,
 - 3.- Los Estados Financieros y sus respectivas anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
- Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DUOPRINTDESIGN SA

aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

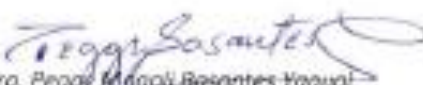
- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2018 de DUOPRINTDESIGN SA
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción

de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con

lo cual siendo las 13:00 se declara concluida la sesión, firmando por constancia todos los presentes. Sra. Peggy Magali Basantes Yagual, presidente; y Sr. Néstor Alejandro Aguirre Rosas, Gerente-secretario de la Junta.

Guayaquil, 01 Abril del 2019


Sra. Peggy Magali Basantes Yagual
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Néstor Alejandro Aguirre Rosas.
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA