

ACTA

Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de

La Cía. CIES SOLUCIONES INTEGRALES

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h30 am, del día 30 de abril, del año 2019, 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. Paula Barea B.

0926430786

Para presidir la reunión fue elegido como secretaria la Srta. Mirna Espinoza Quijije

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

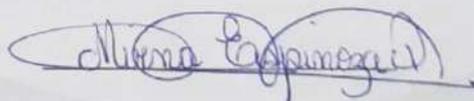
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de enero a diciembre del año 2018

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 16h05 pm



Presidente



Secretario