

## Reunión

### Junta Directiva de SKYPLAST S.A.

#### ACTA No. 001

Siendo las quince horas, del día 26 de Marzo de 2019, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa SKYPLAST S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Condición (principal o Suplente)</u></b>
BOLIVAR EDUARDO GARCES BAJAÑA	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
ENRIQUE PATRICIO ALING CASTING	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>
JUAN AUGUSTO GARCES BRITO	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sra. BOLIVAR EDUARDO GARCES BAJAÑA y como secretario (a) al Sr. ENRIQUE PATRICIO ALING CASTING.

#### **Orden del día:**

##### **1. Lectura del acta de la reunión anterior**

El secretario, ENRIQUE PATRICIO ALING CASTING. Da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

## **2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2018, para su respectiva presentación a los organismos de control.

## **3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 14h00.



Presidente  
BOLIVAR EDUARDO GARCES BAJAÑA  
C.I.: 0910854561



Secretario  
ENRIQUE PATRICIO ALING CASTING  
C.I.: 0912016300