

Reunión

Junta Directiva de SKYPLAST S.A.

ACTA No. 001

Siendo las quince horas, del día 26 de Marzo de 2020, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa SKYPLAST S.A.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
BOLIVAR EDUARDO GARCES BAJAÑA	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
ENRIQUE PATRICIO ALING CASTING	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐
JUAN AUGUSTO GARCES BRITO	Prin. ☒ X ☐ Supl. ☐

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 2019, 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