ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CESPED SINTETICOS POLIGRASS S.A. CESPOL, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, al trece del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "CESPED SINTETICOS POLIGRASS S.A. CESPOL.", ubicada en URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA Y TODOS LOS SANTOS, se reúnen los señores Au Hing Sanchez Hugo Adrian y Auhing Sanchez Jonathan Oswaldo que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revision y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.017

Preside la reunión el señor Beltran Baquerizo Alex Manuel y actúa como secretaria la señorita Campuzano Pilay Norma Elizabeth, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.017, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del dia 12 de Febrero del 2.018.

AU HING SANCHEZ HUGO
SOCIO

AU HING SANCHEZ JONATHAN
SOCIO

Beltran Baquerizo Alex Manuel
Presidente de la Junta

Elizabeth Campuzano

Campuzano Pilay Norma Elizabeth
Secretario de la junta