ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA PLASTICA TECNOLOGICA S.A. POLYTECHSA

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 18 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en el km 10.5 Vía Daule Lot. Expogranos Sl.7 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Miguel Angel Castillo Jaramillo titular de cuatrocientas acciones que representan el 50% del capital social;

- José Estuardo Bucheli Sánchez titular de cuatrocientas acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Sr. José Estuardo Bucheli Sánchez en calidad de Accionista y, como Secretario Miguel Angel Castillo Jaramillo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Lectura y Discusión de los informes del Administrador y Comisario.

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar los puntos de la agenda.

1. **LECTURA Y DISCUSION DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO**
   Los accionistas a leyeron lo informes del Administrador Sr. Miguel Ángel Castillo y del Comisario Sra. Mercedes Santur sin tener observaciones al respecto.

2. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:**

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros 2014 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MIGUEL ANGEL CASTILLO JARAMILLO

SECRETARIO