

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **INDUSTRIA PLASTICA TECNOLOGICA S.A. POLYTECHSA**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 20 de marzo del 2019, se reunieron en el local de la sociedad situado en el km 8.5 Vía Daule Cooperativa Colinas al Sol la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Carlos Luis Sánchez Neira titular de cuatrocientas acciones que representan el 50% del capital social;

Iván Marcelo Palacios Jara titular de cuatrocientas acciones que representan el 50% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Carlos Luis Sánchez Neira en calidad de Accionista y, como Secretario Señor Iván Marcelo Palacios Jara, 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 empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

- Lectura y discusión de los informes del Administrador y Comisario.
- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

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

- **LECTURA Y DISCUSION DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO**

Los accionistas leyeron los informes del Administrador Señor Iván Marcelo Palacios Jara y del Comisario Sra. Kerly Karina Ponce Andrade sin tener observaciones al respecto.

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA EMPRESA:**

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa.

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.



**CARLOS LUIS SANCHEZ NEIRA**  
**PRESIDENTE**



**IVAN MARCELO PALACIOS JARA**  
**SECRETARIO**