ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍ
VENTAS DE RESINAS SINTETICAS INTERNACIONALES V.R.S. S.A.

n la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador hoy día 17 de abril del dos mil trece, a las di
oras , en el local de la Compañía, y encontrándose reunidos todos los socios de la Compañía **VENTAS D**
ESINAS SINTETICAS INTERNACIONALES V.R.S. S.A., señores Diego Almeida Montero, Jairo Pér
orales, Edison Llano Castellanos y Luis Rivera Rivera. Habiéndose presentes previa convocatoria
ento por ciento del capital social de la Compania al tenor de lo establecido en el Art. 121 de la Ley d
ompañías; los asistentes se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas
ctuando como Presidente AD-HOC el señor Roberto Armas González y como Secretario el Geren
eneral Dr. Diego Almeida Montero para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de Balances y Estados Financieros.
- Lectura del Informe de Gerente
- Lectura del Informe de Comisario

omo Presidente de la Compañía el señor Jairo Pérez Morales pone en consideración de los asistentes
rden del día, el mismo que, es aprobado por unanimidad y se procede a la discusión de los punto
dicados y se resuelve:

- Se pone en consideración de los Socios los Balances y Estados Financieros; los mismos que so
robados por unanimidad.
- Se da lectura al Informe del Gerente y se felicita al señor Diego Almeida Montero, por la magnífic
estión realizada al frente de la compañía.
- Se pone a consideración del informe del señor comisario y se aprueba por unanimidad.

abiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactad
Acta Respectiva.

einstalada la Junta, se da Lectura al Acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistente
uienes firman para constancia en unidad de acto con lo que termina la Junta General siendo las onc
oras quince minutos.

Diego Javier Almeida Montero.
ERENTE GENERAL-SECRETARIO

Roberto Armas González.
PRESIDENTE-AD-HOC