

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SAESIMEX CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 12h00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía ubicada en de la parroquia de Pichincha, los siguientes Socios de Saesimex CIA.LTDA.: Ing. Luperó Bastidas Juan Carlos, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 990 participaciones de un dólar cada una, equivalente a novecientos noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Jiménez Mejía Juan Carlos, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 5 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y; Sr. Rosero Cruz Byron Roberto por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 5 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en razón de los dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Jiménez Mejía, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Luperó Bastidas Juan Carlos, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de ésta Junta. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura a la Convocatoria, la misma que dice: **CONVOCATORIA// A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS// DE SAESIMEX CIA.LTDA.**// De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Señores Socios de Saesimex Cia.Ltda. a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se realizará el día Lunes 16 de Abril del 2018, a las 12h00 horas, en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en Francisco Matiz E8-160 y Manuel Ruales, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día://.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017, //2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero y Económico del ejercicio 2017; y, //3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2017. // Los Estados Financiero y Económico del ejercicio 2017 e Informe se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la Compañía Francisco Matiz E8-160 y Manuel Ruales //Quito, 10 de abril de 2017 // **ING.LUPERO BASTIDAS JUAN CARLOS// GERENTE GENERAL.**

Puesto a consideración de los Socios presentes el Orden del Día, estos lo aprueban y ratifican, por lo que, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el primer punto del Orden del Día:

1.-Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017. Una vez leído el referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiendo que una copia del mismo sea debidamente archivada en el expediente. Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el período Enero-Diciembre 2017 y luego de las explicaciones necesarias sobre los resultados, los Socios presentes aprueban los balances presentados. En relación al tercer y último punto del orden del día, que dice; 3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2017. Los socios deciden por unanimidad acumular las Utilidades del presente ejercicio.

El Presidente expresa que no existen más asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna, para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de esta Junta Universal.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Saesimex Cia.Ltda., el mismo día a las 14h00.

NOTA: Se deja expresa constancia que al expediente de esa Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de asistentes; Informe de Gerencia; y Balances al 31 de Diciembre de 2017.



SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE



ING. JUAN CARLOS LUPERO B.
SECRETARIO

POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	%	FIRMA
Ing. Juan Carlos Lupero	990	99%	
Sr. Juan Carlos Jimenez Mejía	5	0.5%	
Sr. Byron Roberto Rosero Cruz	5	0.5%	
TOTAL	1.000	100%	


SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE


ING. JUAN CARLOS LUPERO B.
SECRETARIO