ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.
No. 012

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 08H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calle J lote 85 ciudadela Obrero Independiente Segunda etapa; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A;** Con la concurrencia de los señores WALTER JHON TABORDA AGUDELO, con el 95 % de acciones, y DIEGO MAURICIO TABORDA PINZON con el 5 % de acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión el señor WALTER JHON TABORDA AGUDELO y actúa como Secretaria AD-HOC el señora Ing. Sofía Freire Guevara.

Verificada por parte de la Secretaria, la presencia de todo el capital pagado. el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto único del orden del día; y esta por unanimidad resuelve:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la compañía del año 2012.

2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de los años 2012.

4.- La reelección de la señora Dra. Vanessa Paulina Analuisa Guerron como comisario principal quien durará un año en sus funciones.

De inmediato el presidente puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día: *"Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la compañía* del año 2012" El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por el accionista señor DIEGO MAURICIO TABORDA PINZON en sesión de 29 de Marzo del 2013; en horas de la mañana. El señor WALTER JHON TABORDA AGUDELO Presidente de la compañía se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías. el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "*Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos* del año 2012". Previa deliberación los balances fueron aprobados y hecho suyo por el accionista el señor DIEGO MAURICIO TABORDA PINZON. El señor WALTER JHON TABORDA AGUDELO Presidente de la compañía se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Luego se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: "*Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales* del año 2012". Los socios en forma unánime acordaron que con lo que genero la compañía por utilidad mantenerlo en la Cuneta Corriente de la compañía para solventar los gastos que pueda ocasionar.

Luego se pasó a tratar el cuarto punto del orden del día: "La reelección del señora Dra. Vanessa Paulina Analuisa Guerron como comisario principal quien durará un año en sus funciones" Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad.

Tratados los puntos del orden del día la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 11h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión. Disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente los informes, copia del balance general y sus anexos.

Los accionistas autorizaron al Presidente, Gerente y Secretaria AD-HOC de la compañía para que suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la junta.

SOFIA DEL ROSARIO FREIRE GUEVARA
SECRETARIO AD-HOC

SR. WALTER JHON TABORDA AGUDELO
PRESIDENTE

Ing. RENAN ANDRES GONZALEZ BASSANTE
GERENTE GENERAL

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A; EL 29 DE MARZO DEL 2013.

.....
SR. WALTER JHON TABORDA AGUDELO

.....
SR. DIEGO MAURICIO TABORDA PINZON

La Secretaria Ad-hoc, que certifica.-

ING. SOFIA DEL ROSARIO FREIRE GUEVARA
SECRETARIA AD-HOC