ACTA N°18

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A."

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte (20) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, en la sede social de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", ubicada en la Av. Julio Jaramillo s/n, intersección con la Av. Los Chasquis y Segundo Granja se encuentran presentes los siguientes accionistas: Señor Taborda Agudelo Walter Jhon, propietario de 950 acciones; y el Señor Taborda Pinzón Diego Mauricio, propietario de 50 acciones. Se encuentra también el Ing. González Bassante Renán Andrés. En su calidad de Presidente-Gerente General de la Compañía, así como también Ing. Sofía Freire Jefe Administrativa, Sr. Ricardo Gallegos Asesor Comercial, Srta. Karen Santamaría Secretaria-Auxiliar Contable, Ing. Santiago Masabanda Contador. Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, el Señor Taborda Agudelo Walter Jhon mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1) Verificación del Quórum.
2) Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.
3) Nombramiento de la comisión para redacción y revisión de la presente Acta.
4) Lectura del acta anterior.
5) Informe de Gestión de Gerencia.
6) Informe y presentación de los Estados Financieros por cuenta del Equipo contador de la Empresa.
7) Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015.
8) Propuestas y Varios para año 2015 por parte de Presidencia.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas es aprobada por unanimidad y el orden del día es cambiado, aumentando un punto:

2) Aprobación del Orden del Día.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Dirige la Junta el señor Walter Jhon Taborda Agudelo, Presidente de la compañía, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

PUNTO UNO-. VERIFICACION DEL QUÓRUM
Interviene el señor Walter Jhon Taborda Agudelo, presidente de la compañía quien manifiesta la presentación de las personas que se encuentran presentes en la Junta General de Accionistas. Mencionando sus nombre y cargos en la empresa. La moción es apoyada por todos los accionistas. Tomando en cuenta la presencia de los accionistas: Walter Jhon Taborda Agudelo y Diego Mauricio Taborda Pinzón.

PUNTO DOS.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA

Interviene el Señor Walter Jhon Taborda Agudelo, accionista de la compañía quien expone que, el Ing. Renán Andrés González Bassante sea el presidente de la Junta y la Srta. Karen Alejandra Santamaría Moposita actué como Secretaria de la misma. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad, que el Ing. Renán Andrés González Bassante sea el presidente de la Junta y la Srta. Karen Alejandra Santamaría Moposita actué como Secretaria de la misma.

El Señor Presidente de la Asamblea solicita que se trate el siguiente punto:

PUNTO TRES.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REDACCIÓN Y REVISIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

El Ing. Renán Andrés González Bassante interviene y expone que en virtud del punto anterior la comisión de redacción y revisión de la presente acta se encuentra a cargo del Presidente y Secretaria de la Asamblea nombrados. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar la comisión de redacción y revisión del Acta de la presente Junta.

PUNTO CUATRO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por Secretaría se procede a dar lectura del acta anterior, en este caso el ACTA N°17 para conocimiento de las personas que no actuaron en la misma.

PUNTO CINCO.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.

Interviene el Señor Walter Jhon Taborda Agudelo, accionista de la compañía quien expresa su opinión sobre la actividad económica que la empresa ha tenido, durante el año 2015, dando su punto de vista en comparación con años anteriores y como se puede manejar la estabilidad de la empresa durante el año 2016. Tomando las medidas que se creyeren necesarias. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar el informe de Gestión de Gerencia.

PUNTO SEIS.- INFORME Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CUENTA DEL EQUIPO CONTADOR DE LA EMPRESA.

Interviene el Ing. Andrés González dando paso a Santiago Masabanda (Contador), quien da a conocer los saldos de los valores presentados en los Estados Financieros, dando una aclaración en cuanto al valor de cartera, interviene Walter Taborda acotando que se debe comunicar con el Sr. Juan Malo para el pago de su cartera vencida, hasta el final del mes de enero; si no existe ninguna respuesta favorable el 28 de Febrero del 2016, se procederá al cobro judicial, cabe recalcar que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente, antes de la presente junta para su previa revisión.
Debido acotaciones por parte de Gerencia, el Presidente de la Junta propone aplazar la junta, para realizar ajustes con respecto a:

1. Depreciaciones del año 2015.
2. Aplicar una N/C por parte del proveedor (México).
3. Inventarios Exportados a Colombia.

La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, no aprobar los Estados Financieros y aplazar la junta para una futura ocasión.

PUNTO SIETE.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.

Por modificaciones que deben realizarse en los balances, tanto General como de Resultado, se decide aplazar la Junta para otra fecha y no aprobar los resultados de los Estados Financieros. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, no aprobar los Estados Financieros y aplazar la junta para una futura ocasión.

PUNTO OCHO.- PROPUESTAS Y VARIOS PARA AÑO 2015 POR PARTE DE PRESIDENCIA.

Interviene Walter Taborda emite las siguientes propuestas, pare el presente año:

1) Aumentar las ventas, por lo menos a su punto de equilibrio de $45000.00
2) No sobrepasar de costos y gastos fijos de &9000.00 mensuales.
3) Seguir generando $700.00 correspondiente al pago de Nómina de Walter Taborda y cada mes se reduzca el valor por pago del arriendo de su departamento.

Ing. Sofía Freire interviene con respecto al crédito otorgado a los clientes o a su vez un descuento en el pago si se realiza al contado.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, aceptar las propuestas realizadas por los participantes de la junta y realizar otra junta en los próximos días.

El señor Presidente agradece a los señores accionistas y al señor Gerente General por su asistencia y declara concluida la junta cuando son las dieciocho horas con TREINTA Y DOS minutos.

WALTER JHON TABORDA AGUDELO

PRESIDENTE-ACCIONISTA

DIEGO MAURICIO TABORDA PINZÓN

ACCIONISTA

ING. RENAN ANDRÉS GONZÁLEZ BASSANTE

PRESIDENTE JUNTA-GERENTE GENERAL

KAREN ALEJANDRA SANTAMARIA MOPOSITA

SECRETARIA AD-HOC