

ACTA N°22

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta 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 las siguientes personas: Señor Santiago Abraham Masabanda Parra en representación de los señores Taborda Agudelo Walter Jhon, propietario de 950 acciones; y el Señor Taborda Pinzón Diego Mauricio, propietario de 50 acciones. Se encuentra también, Sr. Ricardo Gallegos Asesor Comercial, Ing. Karen Santamaría Contadora y el Sr. Luis Gaibor Jefe de bodega. 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 Santiago Abraham Masabanda Parra mociona que se constituyan en Junta General de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 9) Verificación del Quórum.
- 10) Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.
- 11) Nombramiento de la comisión para redacción y revisión de la presente Acta.
- 12) Informe de Gestión de Gerencia.
- 13) Informe y Presentación de los Estados Financieros por cuenta de Ing. Karen Santamaría como contadora de la empresa.
- 14) Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2017.
- 15) Nombramiento de Ing. Paulina Lorena Llerena Medina como comisario revisor.

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

- 16) Aprobación del Orden del Día.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Dirige la Junta el Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra, Apoderado y representante legal de la compañía, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

PUNTO UNO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Interviene el Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra, Gerente General y apoderado de la compañía quien manifiesta la presentación de las personas que se encuentran presentes en la Junta General de Accionistas. Mencionando su nombre y cargo en la empresa. La moción es apoyada por todos los asistentes.

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

Interviene el Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra, Gerente General y Apoderado de la compañía quien expone que, el Sr. Ricardo Antonio Gallegos Vargas sea el presidente de la Junta y la Ing. Karen Alejandra Santamaría Moposita actúe 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 Sr. Ricardo Gallegos sea el presidente de la Junta y la Ing. Karen Alejandra Santamaría Moposita actúe 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 Sr. Ricardo Antonio Gallegos Vargas 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.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA

Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra, Gerente General y Apoderado de la compañía expresa su opinión sobre la actividad económica que la empresa ha tenido, durante el año 2017, dando su punto de vista en comparación de años anteriores, tomando en cuenta la mejora de la misma y como puede prevalecer y mejorar en el año 2018. Entregando así su informe por escrito. 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 CINCO.- INFORME Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CUENTA DE ING. KAREN SANTAMARÍA COMO CONTADORA DE LA EMPRESA.

Interviene el Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra dando paso a la Ing. Karen Alejandra Santamaría Moposita (Contadora), quien da a conocer los saldos de los valores presentados en los Estados Financieros, poniendo énfasis en el rubro de cartera, dando a conocer que el Sr. Darío Santamaría, ha realizado abonos a su cartera vencida, pero aún mantiene un saldo pendiente con la empresa. Sin ningún otro rubro con

novedades. Cabe recalcar que los Estados Financieros fueron dados a conocer oportunamente, antes de la presente junta para su previa revisión.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

PUNTO SEIS.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017.

Ing. Karen Santamaria interviene para, entregar los Estados Financieros impresos. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

PUNTO SIETE.- NOMBRAMIENTO DE ING. PAULINA LORENA LLERENA MEDINA COMO COMISARIO REVISOR.

Interviene Ing. Karen Alejandra Santamaria Moposita contadora de la compañía y propone contratar los servicios de Ing. Paulina Lorena Llerena Medina como Comisario Revisor.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, nombrar a Ing. Paulina Lorena Llerena Medina como Comisario Revisor.

El señor Presidente agradece al señor Gerente General y Apoderado por su asistencia y declara concluida la junta cuando son las DOCE horas con TREINTA Y DOS minutos. Firmado y dictado, por duplicado, original (archivos de la empresa).



ING. SANTIAGO ABRAHAM MASABANDA PARRA
APODERADO DE LOS ACCIONISTAS Y GERENTE GENERAL



SR. GALLEGOS VARGAS RICARDO ANTONIO
PRESIDENTE JUNTA-GERENTE GENERAL



ING. KAREN ALEJANDRA SANTAMARIA MOPOSITA
SECRETARIA AD-HOC