

ACTA N°27

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 doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinte, a las ocho 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. Cristina Pillapa 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:

- 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) Renovación del nombramiento del Ing. Santiago Masabanda como Gerente de la empresa.
- 5) Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
- 6) Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta el señor 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.- VERIFICACION DEL QUÓRUM

Interviene el señor Santiago Abraham Masabanda Parra, Gerente General 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.

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

Interviene el Señor Santiago Abraham Masabanda Parra, apoderado y representante de la compañía quien expone que, la Ricardo Gallegos sea el presidente de la Junta y la

Ing. Cristina Pillapa 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 Sr. Ricardo Gallegos sea el presidente de la Junta y la Ing. Cristina Pillapa 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 Sr. Ricardo Gallegos 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. - RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL ING. SANTIAGO MASABANDA COMO GERENTE DE LA EMPRESA.

El Sr. Ricardo Gallegos interviene y expone sobre la necesidad de renovar el nombramiento, bajo la misma línea de opinión el Ing. Santiago Masabanda ratifica el acuerdo con los accionistas y la postura de renovar por dos años más el nombramiento del Gerente.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar y dar paso al registro en las entidades pertinentes la renovación del nombramiento del Ing. Santiago Abraham Masabanda Parra como Gerente General de Polimeros y Derivados PYDSA S.A.

PUNTO QUINTO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019

El Sr. Ricardo Gallegos interviene y da paso a la Ing. Cristina Pillapa para que se proceda a la presentación de los Estados financieros del año 2019.

La Ing. Cristina Pillapa, expone a detalle los valores por cuenta y por grupos de cuenta, dando a la junta una idea clara de la situación financiera de la empresa, lo cual es aprobado por la Gerencia.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "POLIMEROS Y DERIVADOS PYDSA ECUADOR S.A.", resuelve, por unanimidad aprobar el envío de los estados financieros a las entidades de control pertinentes.

El señor Presidente agradece al señor Gerente General y Apoderado por su asistencia y declara concluida la junta cuando son las once horas con QUINCE minutos.

Firmado y dictado, por duplicado, original (archivos de la empresa) y copia (banco).



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



SR. GALLEGOS VARGAS RICARDO ANTONIO
PRESIDENTE JUNTA-GERENTE GENERAL



ING. NATALY CRISTINA PILLAPA PONLUISA
SECRETARÍA AD-HOC