

Quito, 29 de marzo de 2.019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MARIS POLYMERS LATIN AMERICA MARISPLASA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de marzo de 2.019 a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Juan Lagos N333 y Antonio Caicedo, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Marisplasa S.A., quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2.018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.018

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la Junta el Sr. Philoxenidis Alexandros Petros, actúa como secretario el Sr. José Andrés Villamar.

**DESARROLLO**

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General. Interviene la Ing. Grace Villamar Yépez en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2.018

El Informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis respectivo es aprobado por unanimidad por los socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros. Se pone en conocimiento de los Socios la información de los Balances de Situación y Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2.018, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman los socios.



PHILOXENIDIS ALEXANDROS PETROS  
C.I. 1754577789  
**PRESIDENTE**



SR. JOSE ANDRES VILLAMAR  
C.I. 1719322354  
**SECRETARIO**



GRACE VILLAMAR YEPEZ  
C.I. 1713795688  
**GERENTE GENERAL**

**Maris Polymers®**  
POLYURETHANE SYSTEMS  
**MARISPLASA S.A.**

[www.marispolymersecuador.com](http://www.marispolymersecuador.com)