

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENSAMBLADORA DE SACOS DE POLIPROPILENO EMPOLIPROSA S.A CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a seis días del mes de Abril del año dos mil quince a las diez horas en el local de la compañía **ENSAMBLADORA DE SACOS DE POLIPROPILENO S.A. EMPOLIPROSA** ubicada en las calles Floresta Uno Solar 13 Manzana 67, con la asistencia de las siguientes personas: El señor **CAMPOVERDE TORRES BARLI BAWINGTON** por sus propios derechos, propietario de Cien acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, **ESTELA DELGADO GABRIEL** por sus propios derechos, propietario de trecientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, **LOAIZA SILVA JOSE FERNANDO** por sus propios derechos, propietario de trecientas cincuenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Cuatrocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr: **CAMPOVERDE TORRES BARLI B.** Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la **EMPOLIPROSA S.A** por el año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


CAMPOVERDE TORRES BARLI B.
GERENTE GENERAL
C.I.#0912015120