



POLYMERSA

PRODUCTOS QUÍMICOS E
INSUMOS DE LIMPIEZA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POLYMERSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en La Cdla. La Garzota II Etapa, Mz. 60 villa 22-23, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía POLYMERSA S.A. con número de RUC 0992837543001, de acuerdo con el siguiente orden del día:

- Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros, por la señora Abogada María Gabriela Granda Valencia, por el período fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, previo al informe del comisario.
- Análisis de resultados.

Preside la junta la señora Abogada María Gabriela Granda Valencia y el señor Miguel Angel Álvarez Bustamante como Secretario.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. La señora Presidente declara instalada la Junta. Su desarrollo es el siguiente:

El primer punto del orden del día, la señora María Gabriela Granda realiza la presentación de los informes los mismos que incluyen los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se aprueban los estados financieros y se prosigue con el siguiente punto.

Por lo que respecta al segundo punto, no hay asunto que tratar.

Se da lectura a través de Secretaria de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. La señora Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta, por parte de la señora Presidente y el señor Secretario quien certifica.

Abg. María Gabriela Granda V.
PRESIDENTE
POLYMERSA S.A.

Lcd. Miguel Angel Álvarez Bustamante
SECRETARIO
POLYMERSA S.A.