

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE PAPEL Y POLIMEROS PROINPEL S.A.”**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Emilio Obando s/n y Geovanny Calles, el día 16 de Marzo del 2018, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **PROVEEDORA INDUSTRIAL DE PAPEL Y POLIMEROS PROINPEL S.A**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	150,00	10%
2	1707724470	MORENO ANDRADE IVAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	1350,00	90%
TOTAL					1.500,00	100%

Preside la reunión el señor, Ing. Juan Francisco Marín Espinosa, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Iván Ernesto Moreno Andrade, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2017

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Ing. Iván Moreno Andrade declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



ING. IVAN MORENO ANDRADE
SECRETARIO



ING. JUAN FRANCISCO MARIN ESPINOSA
PRESIDENTE