ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS CHEMPRO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2016

En Guayaquil, capital de provincia del Guayas, al 25 de Mayo del 2016, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo 6 % de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía PLASTICOS CHEMPRO C. LTDA., señores: Ingeniero José Luis Mendoza Lamán y Joaquín Fernando Mendoza Lamán. Bajo la Presidencia del señor Luis Francisco Mendoza Cucalón, Presidente titular de la Compañía. Actúa como Secretario el Gerente General Ingeniero Mécanico José Luis Mendoza Lamán. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de UNIVERSAL y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día.

Punto Llno.-

- Informe del Gerente General Punto Dos.- Informe

  de:

- Estado de Situación Financiera
  Estado de Resultado Integral

Punto Tres.- Informe de:

- Estado Cambio en el Patrimonio Consolidado
  Estado Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera NIIF.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tiene cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, Esta Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17hoo el Señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta.

Reinstalada la Sesión, a las 181100, por medio de la Secretaria se da lectura en alta voz a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18h30 el señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la Compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2016

Luis Francisco Mendoza Cucalón

PRESIDENTE

Ing.

Jos' Lu s M

SECRETARIO -ACCIONISTA

Joaquín Fernando Mendoza Lamán ACCIONISTA