

ACTA DE LA SESIÓN DE JUSTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE NOMBRES DE LA COMPAÑÍA
PLÁSTICOS CHEMPHO LA LTDA CEEBERRA EL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2017

En la ciudad de Bogotá, capital de Colombia del Distrito de la Capital del D.C. a las 16h00, en el local de la compañía ubicada en la Avenida Juan Pablo Moreno E/S de esta ciudad, se reúnen numéricamente los socios de la compañía PLÁSTICOS CHEMPHO C. (LTDA), quienes integran José Luis Méndez Londoño y Juanita Perdomo Martínez Londoño. Bajo la Presidencia del señor José Francisco Méndez Londoño, Presidente único de la Compañía, Actúan como Interventor el Gerente General Ingenuo Méndez José Luis Méndez Londoño, fue concurriendo la mayoría del consejo social de la compañía, los cuales 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 resultados parciales del año del día:

Para Efecto:

- Informe del Interventor General

Para Efecto: Informar en:

- Fondo de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Para Efecto: Informar en:

- Estado Unificado en el Patrimonio Consolidado
- Estado Flujo de Efectivo
- Cuentas del Fondo de Situación Financiera (FSE)

El señor Presidente de esta asamblea la convoca y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los acuerdos, que por escrito llega cada uno de los socios y adjunta al Gerente General para que haga una exposición oral detallada de los acuerdos a los socios presentes. Luego de las intervenciones de estos, esta Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, que representa integralmente al Capital Social por unanimidad acuerda aprobar todos los puntos informados de los puntos tratados en el orden del día,

Se instalaron tres copias del video grabado, desde las 17 horas el Señor PERNANDEZ comenzó a leer de una lista para cada una de las Actas.

Después de las 18 horas, a las 18:00, por intermedio de la Secretaria se dio lectura en alta (con la presente Acta) en la siguiente pre-constitución:

Atestamos ENMI el Señor PERNANDEZ leer la misma, Firmado con Acta de Constancia Presidencial de la Compañía, Sócios y Secretaría que certifica.

Guayaquil, 9 de Junio del 2017.



Carlos Francisco Mendoza Cordero
PRESIDENTE



Jose Luis Mendoza Cordero
SECRETARIO



Jose Luis Mendoza Cordero
SECRETARIO / ACUPISTA