ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS CHEMPRO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, capital de provincia del Guayas, al diez de Abril del 2019, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo 6 ½ 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 Uno.-

- 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
- Informe de Auditor

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 18h00, 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, 10 de Abril del 2019

Luis Francisco Mendoza Cucalón

PRESIDENTE

Joaquín Fernando Mendoza Lamán

ACCIONISTA

Ing. José Luis Mendoza Lamán

SECRETARIO-ACCIONISTA