

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado de lo realizado para la aprobación de los Balances y Estados de Resultados finales 2014 de la Compañía liderado por el Representante legal de la compañía Víctor Hugo Navas.

Luego de la lectura del informe el Sr. Víctor Hugo Navas, Gerente General de la compañía, expone su aprobación, la Srta. María Victoria Navas también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe final aprobado a la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría.

El presidente da lectura del informe de auditoría 2014 y pone en conocimiento de los accionistas el resultado arrojado en el mismo, concluyendo por cada una de las partes su aprobación sin ninguna objeción.

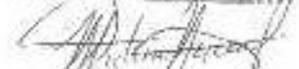
De acuerdo a la conversación sostenida dentro de este punto se llega al acuerdo entre los socios, que para el año 2015 se contratara los servicios de Auditoría Externa con ATECAPSA, con quien la Gerencia llegará a un acuerdo para el costo del servicio.

3. Presentación del Informe del Comisario Revisor.

El presidente da lectura del informe realizado por el Comisario, en donde como se puede notar no existe observaciones relevantes, los accionistas dan por aprobado dicho informe, y concluyen que para el año 2015 contrataran los servicios de la Lcda. Lida Cajamarca, con quien la Gerencia llegará a un acuerdo para el costo del servicio.

Luego de tratar el orden del día se aprueba y El presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 13:25 PM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

MILL POLIMEROS



María Victoria Navas

PRESIDENTA- ACCIONISTA

MILL POLIMEROS

Victor Hugo Navas Acosta

SECRETARIO- ACCIONISTA