

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILLPOLIMEROS S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 11 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 08:45 horas, en el local ubicado en la Av. Panamericana Norte, Sector Samanga, se reúnen los accionistas de la Compañía MILLPOLIMEROS S.A., los señores Víctor Hugo Navas y la Sra. María Victoria Navas, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	ECUATORIANA	499.970,00	499.970,00	99.000	99.994
NAVAS PENAHERRERA MARIA VICTORIA	ECUATORIANA	30,00	30,00	0.006	0.006

Preside la junta la Sra. María Victoria Navas Penaherrera, y actúa como Secretario de la misma, Víctor Hugo Navas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Presentación y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
2. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría.
3. Presentación del Informe del Comisario Revisor.

La presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Presentación y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe presentado sobre el ejercicio económico, para la aprobación de los Balances y Estados de Resultados definitivos 2015 de la Compañía, liderado por el Representante legal de la misma el Sr. 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.

La presidenta da lectura del informe de auditoría 2015 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 2016 se contratara los servicios de Auditoría Externa con ATECAPSA, con quien la Gerencia llegará a un acuerdo para el costo del servicio a futuro.

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 2016 contrataran los servicios de la L.cda. 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 la presidenta concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:15 AM, 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

Víctor Hugo Navas Acosta

SECRETARIO- ACCIONISTA