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

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 09:45 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, la Sra. María Victoria Navas y el Sr. Hugo Martín Navas de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA	ECUATORIANA	473,096.00	473,096.00	94,6192	94,6192
MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA	ECUATORIANA	13,467.00	13,467.00	2,6934	2,6934
HUGO MARTÍN NAVAS PEÑAHERRERA	ECUATORIANA	13,437.00	13,437.00	2,6874	2,6874

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 del Informe de Gerente y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
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 del Informe de Gerente y aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

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 2016 de la Compañía, liderado por el Representante legal de la misma el Sr. Víctor Hugo Navas.

Luego de la lectura del informe se acuerda su aprobación, 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 2016 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 accionistas que para el año 2017 se contratará 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 2017 contratarán 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 La presidenta concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:45 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

María Victoria Navas

PRESIDENTA- ACCIONISTA

Víctor Hugo Navas Acosta

SECRETARIO- ACCIONISTA

Hugo Martín Navas

ACCIONISTA