ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "POLYFAN S.A." CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito al 17 de abril del 2015, siendo las dieciséis horas, se reúnen el Ingeniero Ney Mancheno Velasco con 18.828 acciones que representan el 52%, la Señora Sonia María Mancheno Suárez con 1.992 acciones que representan el 5.50%, el Señor Ney Alberto Mancheno Suárez con 1.992 acciones que representan el 5.50%, el Señor Jorge Iván Mancheno Suárez con 1.992 acciones que representan el 5.50%, la Señora María Verónica Mancheno Suárez con 1.992 acciones que representan el 5.50%, el Ing. Ney Mancheno Velasco como apoderado de la Señora Sonia Suárez de Mancheno con 9.414 acciones que representan el 26%. Quienes suman el 100% del Capital.

Preside la Junta el Presidente Señor Ingeniero Ney Mancheno Velasco y actúa como Secretario el señor Jorge Iván Mancheno Suárez, Gerente General.

Los asistentes unánimemente deciden tratar el siguiente orden del día: **UNO.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario correspondientes al año 2014.

El señor Ing. Ney Mancheno explica que la razón de la reunión es cumplir con los estatutos y las disposiciones de la Ley y aprobar los balances presentados. Una vez analizados los mismos se aprueba los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario correspondiente al año 2014.

En ausencia de la señora Sonia Suarez, firma como apoderado el Ing. Ney Mancheno Velasco, para lo cual se adjunta una fotocopia del poder.

Siendo las diecisiete y treinta minutos y sin tener nada más que tratar, el Presidente da por concluida la Junta no sin antes conceder diez minutos para la elaboración del acta, la misma que fue leída a los accionistas y suscrita por todos y cada uno de ellos.

f) Ing. Ney Mancheno V.
Presidente de la Junta

f) Jorge Iván Mancheno
Socio – Secretario de la Junta

f) Sonia A. Suárez Malo
Socia

f) Sonia María Mancheno S.
Socia

f) Ney Alberto Mancheno S.
Socio

f) María Verónica Mancheno S.
Socia