ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "POLYFAN S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito al 15 de abril de 2016, siendo las dieciséis horas, se reúnen el Ingeniero Ney Mancheno Velasco con 18.828 acciones que representan el 52%, el Señor Ney Alberto 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 89.00% del Capital.

Preside la Junta el Presidente Señor Ingeniero Ney Mancheno Velasco y actúa como Secretaria la señora María Verónica Mancheno Suárez, Socia.

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 2015.

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 2015.

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) María Verónica Mancheno S.
Socia – Secretaria de la Junta

f) Sonia A. Suárez Malo
Socia

f) Ney Alberto Mancheno S.
Socio