



POLYFAN S.A.

FABRICA DE FUNDAS Y ROLLOS DE POLIETILENO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "POLYFAN S.A." CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 26 de mayo de 2020, siendo las 10:00, y previa convocatoria se reúnen en el domicilio principal de la Compañía POLYFAN S.A., ubicada en la Av de la Prensa N69-221 y Ezequiel Márquez, los Accionistas, Ingeniero Ney Mancheno Velasco poseedor de 520 acciones que representan el 52%, señora Sonia Suárez de Mancheno, poseedora de 260 acciones que representa en 26%, señor Ney Alberto Mancheno Suárez poseedor de 55 acciones que representa el 5.50%, señor Jorge Iván Mancheno Suárez poseedor de 55 acciones que representa el 5.50%, señora María Verónica Mancheno Suárez poseedora de 55 acciones que representa el 5.50%. Estando presente el 92.50% del Capital Social de la Compañía.

De conformidad con el estatuto, preside la Junta el Presidente, señor Jorge Iván Mancheno Suárez y actúa como secretario el Ing. Ney Mancheno Velasco.

El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día.

PUNTO UNO.- Informe de labores presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas los puntos a tratarse en el Orden del día, el mismo que es aprobado.

Solicita la palabra la accionista señora María Verónica Mancheno quien mociona que los informes tanto de Gerente General como el de Comisario así mismo como el de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 que fueron entregados con oportunidad a los Accionistas sean aprobados y así cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías por lo cual pide el apoyo de los Accionistas presentes para su aprobación.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes esta moción, la misma que es aprobada por todos.

El Presidente una vez tratados los puntos del Orden del día y sin tener nada más pendiente por tratar, da por concluida la presente Junta. Después del receso la Secretaria elabora el Acta correspondiente y da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 12:00 el Presidente agradece a los presentes y dispone que firmen todos los Accionistas en unidad de acto.



JORGE IVAN MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. NEY MANCHENO VELASCO
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



SONIA SUAREZ DE MANCHENO
ACCIONISTA



MARIA V. MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA



NEY ALBERTO MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA