

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLIURETANOS Y QUIMICOS POLICHEM CIA. LTDA.,

En la ciudad de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Muros 197, hoy viernes primero de abril de 2016, a las trece horas se reúnen los socios de la compañía POLIURETANOS Y QUIMICOS POLICHEM CIA. LTDA., con la presencia de los socios cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se ha formado al efecto.

Preside esta reunión la Presidenta de la compañía, Sra. Patricia Rosero de Recalde y actúa como Secretario el Sr. Stephen W. Leppert Gerente y Representante de la Compañía, quienes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocimiento del Informe del Gerente 2) Conocimiento del Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias 3) Nombramiento de Administradores.

La Presidenta de la Junta solicita que por Secretaría se sirva verificar el quórum. Secretaría constata la presencia del 100 % del capital social de la compañía, por lo que la Presidenta de la Junta declara instalada la reunión.

Preside esta Junta General, la Sra. Patricia Rosero de Recalde, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Stephen W. Leppert Gerente de la compañía.

1. Seguidamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidenta concede la palabra al Sr. Stephen Leppert quien en su calidad de Gerente, da lectura a su informe de labores del año 2015; el informe, que es aprobado por los socios de la compañía y que forma parte del expediente de la Junta.

2. En el segundo punto del orden del día, la Presidencia pide que por secretaría se de lectura al Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación y que se adjuntan al expediente de esta junta. Los accionistas, luego de las deliberaciones, aprueban los documentos presentados. Se deja constancia que los accionistas administradores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no han votado en la resolución de este punto del orden del día.

3. En el tercer punto del orden del día, los socios de forma unánime deciden la reelección de los actuales administradores que han venido ejerciendo estas funciones. La moción que es aceptada unánimemente, quedando reelectos como Presidenta la Sra. Patricia Rosero de Recalde y como Gerente el Sr. Stephen W. Leppert, por un período estatutario de dos años.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta respectiva de esta Junta General Ordinaria, una vez concluido el cual, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los socios de la compañía asistentes a la reunión.

La Junta concluye a las quince horas.



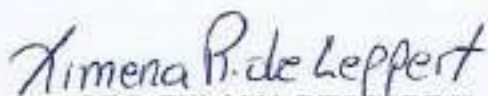
SRA. PATRICIA ROSERO DE RECALDE
Presidenta



SR. STEPHEN W. LEPPERT
Secretario-Gerente



SRTA. MICHELLE LEPPERT RECALDE
Socio



SRA. EULALIA RECALDE M.
Socio