POLIEXPANDIDOS

CALIDAD EN PRODUCTOS
PARA CONSTRUCCION

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2016

En el distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00 horas , del Treinta y uno de Marzo del 2016 en el local de la compañía Poliexpandidos CIA LTDA. ubicada en la Calle Los Condores Lote 8 y Los Piqueros en la urbanización San Francisco del Norte ubicada a la altura de la Panamericana Norte Km 9,5 se reúnen los socios señores MANUEL ORLANDO ANDRADE ANDRADE, propietario del 50% de participaciones sociales y, SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YÈPEZ, propietario del restante 50% de participaciones sociales . Actúa como presidente de la junta el señor SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YÈPEZ, y por unanimidad de la junta actúa en calidad de secretario ad-hoc Diego Atiencia. Presidencia averigua a secretaria sobre el quórum concurrente a la presente Junta y Secretaria informa que se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía. Presidencia consulta a la junta que por encontrarse el cien por ciento del capital social si es el deseo de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal atento a lo previsto en el articulo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del dia:

1.- Informe del Gerente ejercicio 2015
2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015
3.- Destino de las utilidades ejercicio 2015

La presente junta y el orden del dia son aprobados por unanimidad por los socios.

1.- INFORME DEL GERENTE

El Ing Manuel Andrade en su calidad de gerente procede a dar lectura del informe, el cual es entregado en original a todos y cada uno de sus socios.

Se comenta el panorama económico para el 2016, ratificando el grado de incertidumbre que existe en el manejo de la política económica que da este gobierno por la presión para cubrir el déficit fiscal que tiene la desorbitante cifra de 10.000 millones de Dolares.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

Para el desarrollo de este punto el Gerente entrega una copia de los estados financieros, balances de situación al 31 de Diciembre del 2015, estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo según los requerimientos de las Normas NIIF.

POLIEXPANDIDOS

CALIDAD EN PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION

Dra. Gabriela Cadena

Dichos documentos son explicados por el Gerente y la contadora Sra. Mariana Aguirre, se da lectura a las notas a los estados financieros que serán presentadas a la Superintendencia de Compañías, tanto las notas como los estados financieros son analizados por los socios y aprobados por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Ing Manuel Andrade propone para este año entregar las utilidades a los socios, propuesta que es aceptada por unanimidad.

Se propone un receso de 30 minutos a fin de redactar el Acta.

Pasados los 30 minutos se reinstala la junta, y se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 20:00 horas , firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.

ING. SANTIAGO FAJARDO
PRESIDENTE

ING. MANUEL ANDRADE
GERENTE

SR. DIEGO ATIENCIA
SECRETARIO AD-HOC

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D ....111.....
FACTURA Nº ....12826.....
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ....2.... hoja (s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Quito a 06 ABR 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA