



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Lunes 15 de Abril del 2013, siendo las 10:00 horas se instala la sesión extraordinaria y universal de accionistas de la Empresa **PROVEPOLIMEROS S.A.** en las oficinas de la misma ubicada en la calle Tadeo Benítez OE1-324 y Vicente Duque.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital, y se instala la junta, dejando constancia que el Arq. Denis Durán con **PODER GENERAL** amplio y suficiente representa las acciones del Ing. Francisco Durán.

El Presidente solicita que se lea el orden del día

ORDEN DEL DIA

1.- Autorizar la aprobación de el Balance General de **PROVEPOLIMEROS S.A.** Al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2013 dejó de tener actividades económicas y pone a consideración de los accionistas como se va a proceder con la empresa, luego de las deliberaciones se acuerda que no tiene sentido seguir funcionando y que se proceda a cerrarla.

Se aclara que el Ing. Francisco Durán O. también interviene en las resoluciones, por cuanto se realiza una video conferencia.

Siendo las 13:00 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad.

A continuación firman los accionistas.


Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ACCIONISTA


Arq. Denis Durán J.
PRESIDENTE

ACCIONISTA


Ing. Francisco Durán O.

ACCIONISTA