

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Lunes 06 de abril del 2015, siendo las 15:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la empresa **PROVEPOLIMEROS S.A.**, en las oficinas de la misma ubicadas en las calles Tadeo Benítez OE1-324 y Vicente Duque sector Carcelén Industrial.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social, y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

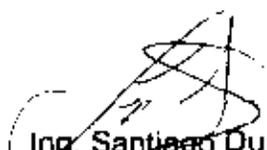
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014, y distribución de sus Utilidades.
4. Designación del comisario de la empresa para el año 2015

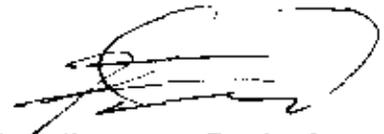
Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2012, dejó de tener actividades económicas y pone a consideración de los accionistas e informa que se debe ha eso que la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2014.

Siendo las 17:00 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad se procede con la clausura Junta General.

A continuación firman los accionistas:


Ing. Santiago Durán O.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA


Arq. Denis Durán J.
ACCIONISTA


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA