

Provepolimeros

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día Jueves 17 de Marzo del 2016, siendo las 14:00 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 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designación del comisario de la empresa para el año 2016

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2012, la Empresa **PROVEPOLIMEROS S.A** ya no mantiene actividades económicas, razón por la cual no tuvo movimientos en el año 2015.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señorita María Fernanda Paspuel Piedmag, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 15:00 horas se pone en consideración de los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede con la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman los accionistas:


Ing. Santiago Durán O.
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA**


Arq. Denis Durán J.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA