

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día viernes 17 de Marzo del 2017, 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 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Designación del comisario de la empresa para el año 2017.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señorita Mabel del Rosario Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 15:30 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