



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Lunes 18 de Marzo del 2019 siendo las 08:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa **PROVEPOLIMEROS S.A.**, en las oficinas de la misma ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-324 Y Vicente Duque, sector Carcelén Industrial.

El presidente, Arq. Denis Durán solicita que se constate el quórum, el Secretario, Ing. Santiago Durán informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la Junta.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Designación del comisario de la Empresa para el año 2019.

Luego de deliberar los Accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra el Presidente y pone en consideración como Comisario para el período 2019 a la Srta. Mabel Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 09:30 horas se clausura la 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