ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROPLASTICMAX S.A.

En la ciudad de Ambato, hoy 15 de marzo del 2017, siendo las 14H00 pm. En el domicilio de la ciudad ubicada en la parroquia Santa Rosa, se reúne la Junta Universal de Accionistas de PROPLASTICMAX S.A para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.

4.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Ing. Quispilema Veintimilla Lenin Patricio, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. Sánchez León Sonia Marlene en su calidad de Gerente de la empresa.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum.

Se encuentra presente los accionistas, el señor Quispilema Veintimilla Lenin Patricio, quien representa tres mil seiscientas acciones de un dólar cada una; el Sr Sánchez Jordán Wilfrido Absalón quien representa cuatrocientas acciones de un dólar cada una. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de PROPLASTICMAX S.A. con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe del gerente y resolver acerca los resultados.

La Ing. Sánchez León Sonia Marlene, en su calidad de Gerente de la Sociedad pone a consideración de los accionistas los estados financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

Aprobar el informe de Gerencia de la operación del año 2016

Aprobar los respectivos estados financieros correspondientes al año fiscal de enero a diciembre del 2016.

Atentamente

Sánchez León Sonia Marlene

Gerente