

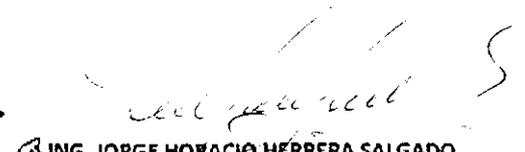
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
POLYLON S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11:00, en el local ubicado en la Av. Juan Tanca Marango, manzana No. 1, Bodega letra "J" (Lotización Industrial Mapasingue), se reúnen los accionistas de la compañía POLYLON S.A. : con la concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía de nacionalidad colombiana POLYLON S.A., representada por su Gerente, el Ing. José Félix Bohmer Ángel, conforme consta de la certificación de la Cámara de Comercio de Cauca-Colombia, que se agrega al expediente de esta Junta, accionista proleitaria de cuatrocientos veintinueve mil trescientos catorce (429.314) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una; Ing. JOSE FELIX BÖHMER ANGEL, por sus propios y personales derechos, propietario de veintidós mil quinientos noventa y cinco (22.595) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga por objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2014; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados financieros, los resultados generados y su destino, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del año 2014; y, Destino de los resultados; y, TERCERO: Designar Auditor Externo de la compañía. Preside la Junta su titular, Ing. José Félix Böhmer Ángel y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, Ing. Jorge Horacio Herrera Salgado. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Gerente General-Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponde, firmada por el Presidente y el Secretario y someta a consideración de la Junta los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente manera: PRIMERO: El Secretario dio lectura al informe del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo de la compañía, Informes correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014, Informes que fueron aprobados por unanimidad por la junta general; SEGUNDO: Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 e indicó que la compañía en dicho ejercicio generó una Utilidad Contable de Un millón Ciento veintifóis mil doscientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América veintisiete centavos (US \$1,126,298.27), efectuándose las siguientes deducciones: 15% Participación Trabajadores: Ciento sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América setenta

y cuatro centavos (US \$ 168,944.74); 22% de Impuesto a la Renta: Doscientos trece mil setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América treinta y nueve centavos (US \$ 213,072.39); Respecto a la reserva legal, ésta no se realizó, debido a que ésta supera el 50% del capital suscrito y pagado, luego de lo cual quedó una utilidad neta y a disposición de los accionistas de Setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América catorce centavos de dólar (US \$ 744,281.14). La Junta general por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre de 2014 y respecto de la utilidad neta, resolvió distribuirla entre sus accionistas, en proporción a su participación accionaria, correspondiéndole a cada accionista recibir:

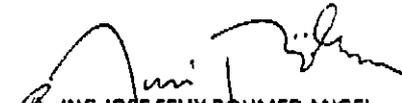
a) POLYLON S.A., la suma de Setecientos siete mil sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América ocho centavos (US \$707,067.08); y, b) ING. JOSE FELIX BOHMER ANGEL, la suma de Treinta y siete mil doscientos catorce dólares de los Estados Unidos de América seis centavos de dólar (US \$ 37,214.06). Se deja constancia de la abstención del Gerente General y del Comisario, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías; y, **TERCERO:** Designar Auditor Externo de la compañía para el año 2015 a la compañía OHM&CO, Cia. Ltda.. Se autoriza al Secretario de la junta para que extienda el respectivo nombramiento. Se solicitó al Secretario de la Junta notificar a la persona elegida sobre la resolución de esta Junta y extender el respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstaló la junta general con los mismos asistentes y por la secretaria se dio lectura a la misma; la cual que fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, el Presidente y el Secretario de la Junta, conjuntamente con las accionistas, luego de lo cual se da por terminada la sesión. Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta copia de los documentos tratados en esta Junta, así como el dispositivo que contiene la grabación de esta Junta. De todo lo cual damos fe.

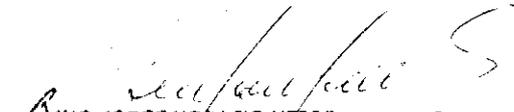

ING. JOSÉ FÉLIX BOHMER ANGEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
p.s.p.d (accionista)
p. POLYLON S.A.
ACCIONISTA
GERENTE


ING. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLYLON S.A., CELEBRADA EL
ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
p. POLYLON S.A.				
Ing. José Félix Böhmer Ángel Gerente	429.314	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	429.314
Ing. José Félix Bohmer Angel	<u>22.595</u>	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	<u>22.595</u>
Total:	451.909			451.909


ING. JOSÉ FELIX BÖHMER ANGEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. JORGE HORACIO HERRERA SALGADO
SECRETARIO DE LA JUNTA