

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE**  
**POLUR S.A. – EXPEDIENTE # 107429**

Siendo las 17:00pm en la ciudad de Guayaquil los 25 días del mes de Febrero del 2015, en la oficina de la empresa POLUR S.A ubicadas en la PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, CIUDADELA ATARAZANA, AVENIDA CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y NICASIO SAFADI, se reúnen los accionistas VARGAS ALARCON FERNANDO ALFREDO, VARGAS VERA LUIS ALFREDO, VARGAS VERA LUPITA y VERA KUFFO MARIA IDILIA, para tratar el siguiente orden del día:

- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2014.

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances.

El contador explica a los accionistas que la empresa no tuvo movimiento comercial.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2014 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 18:45pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman,



**FERNANDO ALFREDO VARGAS ALARCON**  
**CI: 0901325399**  
**GERENTE**