

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE POLIMEROS GENERALES
S.A. POLIGENESA CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo del 2017, a las 12:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en URDESA CENTRAL AVENIDA PRIMERA 1226 ENTRE LAURELES Y COSTANERA, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como presidenta (AD) de la misma Sra. FATIMA QUIROZ y como secretario el Sr, ANTOINE KURI, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2016.

Una vez que la secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. FATIMA QUIROZ declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvieron: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13:00 horas.



FATIMA QUIROZ
GERENTE GENERAL



ANTOINE KURI
SECRETARIO DE LA JUNTA