

Poliexito S.A.
R.U.C. 0992307897001
Lotiz.El Prado, Av.7ma., Sol.1, Calle 1ra., Mz. 2W
Via Daule Km.7
Telef.: 042251680 – 042252647

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “POLIEXITO S.A.”
CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10H:15, comparecen Los Accionistas de la **POLIEXITO S.A.**, **SR. ANIBAL ZAVALA CEVALLOS**, por sus propios derechos, **PROPIETARIO DE QUINIENTOS SESENTA** acciones.; **SRA. SILVIA ZAVALA GONZÁLEZ**, por sus propios derechos, **PROPIETARIA DE DOSCIENTAS CUARENTA** acciones.

Preside la sesión el señor **ANIBAL ZAVALA CEVALLOS** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora **LCDA. SILVIA ZAVALA GONZÁLEZ** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238, de la ley de Compañías, a efecto que se trate el siguiente el orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018;

El Presidente solicita a la Secretaria constate el quórum, la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual Los Accionistas, siendo las diez hora treinta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Resuelven: Aprobar por unanimidad del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre 2018.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los Accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad sobre el Informe del Gerente General del año 2018.

En el tercer punto del orden del día: Los Accionistas ordenan la lectura del Informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas, Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe del Comisario del año 2018.

Poliexito S.A.

R.U.C. 0992307897001

Lotiz.El Prado, Av.7ma., Sol.1, Calle 1ra., Mz. 2W

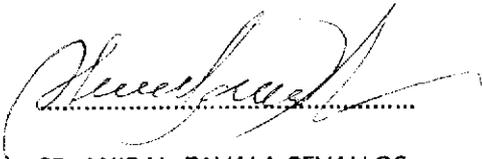
Via Daule Km.7

Telef.: 042251680 – 042252647

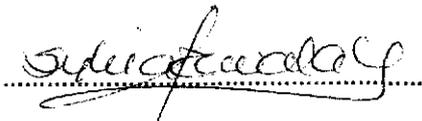
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10H: 55 y a renglón seguido concede un receso para redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por Los Accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del Acta; al termino de los cuales queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SR. ANIBAL ZAVALA CEVALLOS
Gerente General



LCDA. SILVIA ZAVALA GONZÁLEZ
Secretaria Ad-Hoc de la junta