ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "POLMEXYM CELEBRADAEL 02 DE ABRIL DEL 2014,

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "ubicada en la ciudadela la tenis club manzana 1 solar 42 señores Hoyos Castro Yolanda María, Palacios Hoyos Jimmy Fabricio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.-Cierre Balance del Ejercicio Económico 2013.

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver cierre balance económico 2013 el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que la compañía no tiene actividades económica de ingresos periodo 2013, pero existe gastos para mantenimiento de activos de la compañía, por tal motivo se transmita balance Superintendencia de compañías.

Se dio lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyo la sesión a las once horas firmando para constancia El presidente y la Gerente.

Hoyos Castro Yolanda María
GERENTE GENERAL

Palacios Hoyos Jimmy Fabricio
PRESIDENTE