

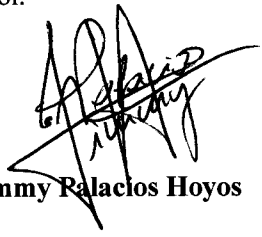
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA POLMEXYM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en ciudadela Guayaquil, MZ. 8, Solar 11, Edificio HQ&HV, planta baja, oficina #4, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **POLMEXYM S.A.**, siendo estos los siguientes: La señora Judith María Intriago Puga, propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y , el señor Jimmy Fabricio Palacios Hoyos, propietaria de **1** acción ordinaria y dominativa de un dólar cada una, quienes representan la totalidad de las acciones de la compañía, y quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente punto:

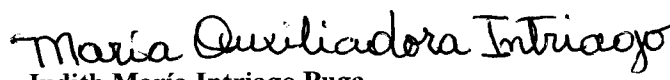
PUNTO UNICO: Cierre Balance del Ejercicio Económico 2104.

Actúa como Presidente de la junta, su titular el Licenciado Jimmy Fabricio Palacios Hoyos, y como Secretaria la Licenciada Yolanda María Hoyos Castro, Gerente General de la compañía.- El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de las accionistas el punto único del orden del día a tratarse, manifiesta que se debe proceder a resolver cierre balance económico 2014.

El orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la gerente general de la compañía y manifiesta que la compañía inicia actividades desde julio 2014, por tal motivo se entregara estados financieros a las instituciones de control.


Lcdo. Jimmy Palacios Hoyos

Presidente-ACCIONISTA


Judith María Intriago Puga

Accionista


Lcda. Yolanda Hoyos Castro

Gerente General-Secretaria de la Junta