

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

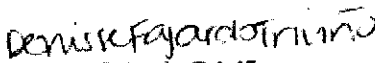
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días de Abril del dos mil veinte, siendo las diez horas, en la oficina ubicada, Av. Alarcón manzana 57, solar 2, Edificio SKY BUILDING Piso 9 Oficina 1026, se encuentran presentes los accionistas de la compañía POLMEXYM S.A., siendo estos los siguientes. La señora María Auxiliadora Intriago Puga, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y , el señor Jimmy Fabricio Palacios Hoyos, propietario 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 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 2019.

Actúa como Presidenta de la junta, su titular la Sra. Denisse Fajardo Triviño, y como Secretario Lcdo. Jimmy Palacios Hoyos.- La Presidenta dispone que el Secretario 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 la Presidenta 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 2019.

El orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Presidenta 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
Gerente General - ACCIONISTA


Denisse Fajardo Triviño
Presidenta de la Junta


Maria Auxiliadora Intriago Puga
Accionista