

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLITODO S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Urbanor SL 2 MZ 136 , de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- GUARQUILA MUÑOZ DOLORES, por sus propios derechos, propietario de 798 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía POLITODO S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2012.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **GUARQUILA MUÑOZ MARIA DOLORES** y actúa como Secretaria la Srta. Astrid Carolina Herrera Huayamabe.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades, ya que no hubo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 10 de Abril del 2013.

GUARQUILA MUÑOZ MARIA DOLORES
GERENTE GENERAL
C.I 0909885915

ASTRID CAROLINA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0923235287

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA POLITODO S.A., A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.- SECRETARIA.

ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.
SECRETARIO AD-HOC.

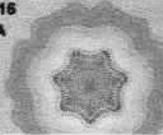
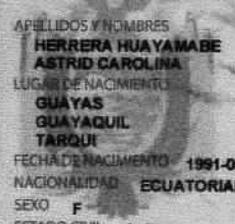
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N.º **092323528-7**

APPELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA HUAYAMABE
ASTRID CAROLINA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera



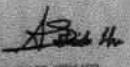
INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN**
SECUNDARIA **ESTUDIANTE** **E2333VZZZ**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA SILVA EDDI OMAR

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-18



[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO