

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTAGENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
"POLITODO S.A. EFECTUADA EL DIA SIETE DE ABRIL DEL
2015.-**

En Guayaquil, a los siete días del mes de Abril, del año dos mil quince, a las nueve horas con treinta minutos en las oficinas de la compañías ubicadas de la calle Urbano SL.2 MZ. 136 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL se reúnen de conformidad con el ART.238 de la ley de compañía los socios señores: **GUARQUILA MUÑOZ DOLORES Y MACAY VELASQUEZ JESUS** quienes constituyen la totalidad capital social suscrita y pagada los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios 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 2014.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa de la señora GUARQUILA MUÑOZ MARIA DOLORES Y EN SECRETARIA ACTUAL LA SRTA HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA LO QUE ES APROBADO POR HUMANIDAD**

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quorum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacía lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección.

Con la cual la Presidencia, ciento las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada sección y manifestación que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario el ejercicio fiscal e enero a diciembre del 2014 da conoces 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 deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón concede un receso para la redacción el acta la misma q una vez aprobada debería ser suscrita por todas las accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA
C.I 0923235287
SECRETARIA


GUARQUILA MUÑOZ MARIA
C.I 0909885915
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **002323528-7**

APellidos y Nombres
HERRERA HUAYAMABE
ASTRID CAROLINA

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

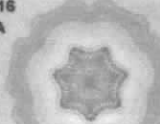
Fecha de Nacimiento 1991-08-16

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo F

Estado Civil Soltera





INSTRUCCIÓN SECUNDARIA **PROFESIÓN** ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
HERRERA SILVA EDDI OMAR

APellidos y Nombres de la Madre
HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2010-05-18
2020-05-18

E2333V2222

000306105

[Signature] *[Signature]*

FORMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 **0923235287**

018 - 0206
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CANTÓN *Wendy Herrera*

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PASCUALES

PARROQUIA 2
ZONA 2

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA