

**ACTA DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA
COMPAÑIA POLITODO S.A EL 7 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los SIETE días del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles URBANO S.L 2 MZ.136 de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores: **GUARQUILLA MUÑOZ DOLORES Y MACAY VELASQUEZ JESUS** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados 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 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía , Señora **GUARQUILLA 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 quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos 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 2015 da a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

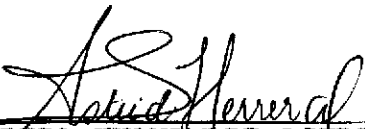
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

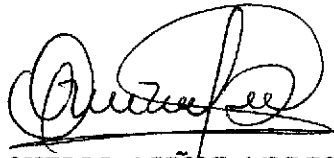
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los 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


HERRERA HUAYAMABE ASTRID
C.I 0923235287
SECRETARIA


GUARQUILLA MUÑOZ MARIA
C.I 0909885915
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA N. 092323528-7

APELLIDOS Y NOMBRES
[REDACTED]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
[REDACTED]

FECHA DE EXPIRACION 2004-06-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO

15M 15 06 00 40

INSTRUCIONES
DE EMERGENCIA

IDENTIFICACION / IDENTIFICATION
DE PASAJEROS

2000072322

APellidos y Nombres del Viajero
HERRERA SILVA EDUARDO

APellidos y Nombres de la Empresa
GUAYAMAER VIAJES AEREA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
2018-10-18

FECHA DE EXPIRACION
2020-10-18

15M 15 06 00 40

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0206

0923235287

NÚMERO DE CERTIFICADO
CEDULA
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYASQUIL
CANTÓN

CIRCONSCRIPCION
PASCUALES
RABROQUILA

2
2
ZONA

Wondy Herrera

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA