

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA POLITODO S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **GUARQUILA MUÑOZ MARIA DOLORES** accionista, propietaria de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **MACAY VELASQUEZ JESUS** propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General GUARQUILA MUÑOZ MARIA DOLORES y CINTHIA CAICE MENDOZA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **POLITODO S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

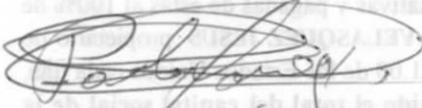
Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **POLITODO S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **POLITODO S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **María Dolores Guarquila Muñoz**, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registró una utilidad por que la empresa no realizo movimientos. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **María Dolores Guarquila Muñoz**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo los actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-


MARIA DOLORES GUARQUILA MUÑOZ

CI. 0909885915

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA POLITODO S.A



MACAY VELASQUES JESUS

CI 1202203756

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA POLITODO S.A

Srta. Cinthia Caice Mendoza

SECRETARIO

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E33331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MACAY ZAMBRANO CLARO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VELASQUEZ VERA EVERGITA AURISTELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-01-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-01-27**



000833217



DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DEL CEDULA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120220375-4



APELLIDOS Y NOMBRES **MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO**

LUGAR DE NACIMIENTO **MANABI PICHINCHA /GERMUDI/**

FECHA DE NACIMIENTO **1965-10-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



