

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
POLIYASOCIADOS S.A.**

CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Enero de dos mil Dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Sauces VII Manzana 401F Solar 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de POLIYASOCIADOS S.A., con la concurrencia de:

- A. **RODRIGUEZ ORELLANA MARIA TERESA**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatrocientos votos; y,

- B. **ROMERO SANCHEZ CARLOS POLIVIO**, debidamente propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **RODRIGUEZ ORELLANA MARIA TERESA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el Sr. **ROMERO SANCHEZ CARLOS POLIVIO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta,

manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el ING. C.P.A. REYES DEL PEZO FRANKLIN y revisados por el Comisario C.P.A. PLAZA POLO CESAR.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) RODRIGUEZ ORELLANA MARIA TERESA - F) ROMERO SANCHEZ CARLOS POLIVIO.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 28 de Enero del 2016.


RODRIGUEZ ORELLANA MARIA TERESA
GERENTE GENERAL
POLIASOCIADOS S.A.