

POLICEXA S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas d 12 de Abril del 2012

En Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2012 y en el domicilio de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de POLICEXA S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presente, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales es de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y su correspondiente cuenta de resultado.

Corrio primer y único punto del orden del dia, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2012 cerradas el día 31 de Diciembre del referido ejercicio, e integrados por el Balance, anexos, Cuentas de resultados y el informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Señor BYRON ROGELIO BONIFAZ GARCIA.

Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguiente acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
- b) La compañía sin movimiento.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el señor Gerente.

Siendo las 16:20 horas del día arriba indicado.

Gerente



Byron Bonifaz G.

Secretario



Diego Bonifaz G.