

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLINOVISA S.A.**

**CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil ,provincia del guayas , a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece , siendo las nueve horas ,en el local ubicado en Urdeza Norte, Mz 274 Solar 1 Ciudad Colon Edif. Empresarial 1, Mezzanina, Oficina 10, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **POLINOVISA S.A.** Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, el SR. **LUIS SUAREZ** y como secretario el Gerente de la compañía SR. **EDI RODRIGUEZ MACIAS** . Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Sobre el **INFORME** del comisario de la compañía, así como de la memoria de la Gerente General respecto al ejercicio económico año 2012.
- 2.-**BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO** cortado al 31 de diciembre del 2012, bajo **NIIF PARA PYMES**.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el Secretario se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente De La Junta Y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- quince de marzo del dos mil trece.  
**Lo certifico.-**

  
**F) SR. EDI RODRIGUEZ MACIAS  
SECRETARIO**