

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIFROKASA S. A. CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año 2014, a las diecisiete horas (17:00 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía POLIFROKASA S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señora Helga Karina Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Walter Humberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

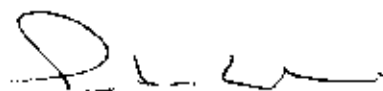
- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013.

Preside la sesión Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de POLIFROKASA S.A.

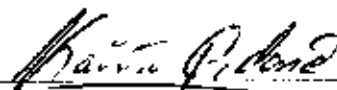
La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las diecisiete y media horas (17:30 p.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 15 de Marzo de 2014.



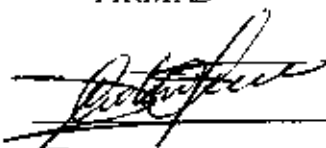
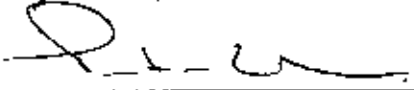
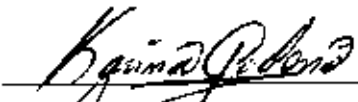
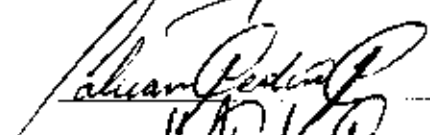
Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Gerente General



Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLIFROKASA S. A., CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DE 2014.**

Guayaquil, 15 de Marzo de 2014.

	% Acciones	FIRMAS
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	20,00%	
Patricio Xavier Cedeño Crespín	20,00%	
Helga Karina Cedeño Crespín	20,00%	
Fabián Roberto Cedeño Crespín	20,00%	
Walter Humberto Cedeño Crespín	20,00%	