

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIFROKASA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 05 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas en la oficina de la compañía POLIFROKASA S.A., se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas: Señor Fabián Roberto Cedeño Crespín , de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, , de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Walter Humberto Cedeño Crespín, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señora Helga Karina Cedeño Crespín, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín, nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas 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 2015 y,

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

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

- 1- Informe del Gerente – Aprobado
- 2- Informe del Comisario – Aprobado
- 3- Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2015.

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 catorce y media horas (14:30). f) Patricio Xavier Cedeño Crespín, como Gerente, Presidente de la Junta y accionista; Helga Karina Cedeño Crespín como Secretaria de la Junta y como accionista; Fabian Roberto Cedeño Crespín, como accionista, Walter Humberto Cedeño Crespín, como accionista; y, Walter Cedeño Gracia, como accionista. LO CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 5 de Enero del 2016



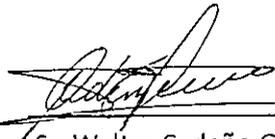
Sra. Helga Karina Cedeño Crespin
Secretaría de la Junta-accionista



Sr. Fabian Roberto Cedeño Crespin
Accionista



Sr. Walter H. Cedeño Crespin
Accionista



Sr. Walter Cedeño Gracia
Accionista