**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA POLIFROKASA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: **Pedro Feliciano Crespín Castro,** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **José Ubaldo Crespín Castro,** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Digno Enrique Crespín Castro,** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **Holanda Mirella Crespín Castro,** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; dando un total global de **Ochocientos 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, **resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Digno Enrique Crespín Castro quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2016.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA POLIFROKASA S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista **Pedro Feliciano Crespín Castro,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2016 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las diecisiete horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

.....

**Pedro Feliciano Crespín Castro**
**CC. 0904080975**
**Accionista de Polifrokasa S.A.**

.....

**José Ubaldo Crespín Castro**
**CC. 0904104817**
**Accionista de Polifrokasa S.A.**

Digno Enrique Crespin Castro
CC. 0901383109
Accionista de Polifrokasa S.A.

Holanda Mirella Crespin Castro
CC. 0905873345
Accionista de Polifrokasa S.A.

Digno Enrique Crespin Castro
CC. 0901383109
Gerente General