

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA POLITAPIZ S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., en las instalaciones de la compañía ubicadas en el inmueble N.º Oe748 de la calle Huaynapalcón y Zaruma, el día de hoy 22 de abril del 2014, a las 18h35 se reúnen los accionistas de la compañía POLITAPIZ S.A., ASTRA C.A., representada por el señor Diego Pons Espinosa, quien comparece por delegación del Gerente General de ASTRA C.A., señor Fernando Pons Torres, conforme poder que ostenta y Gustavo Mora Albán por sus propios derechos.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria publicada en el Diario La Hora de fecha 11 de abril del 2.014, que se agrega al expediente y cuyo tenor es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
POLITAPIZ S.A.**

De conformidad con la Ley y el estatuto social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la compañía POLITAPIZ S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de abril del 2.014, a las 18h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en el inmueble Oe 748 de la calle Huaynapalcón y Zaruma de esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General a la Junta General de accionistas, correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Conocimiento de los Balances correspondientes al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2.013.
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente para el periodo 2014 -2016 y fijación de sus honorarios.

Los documentos que se conocerán en esta Junta General, están a disposición de los accionistas de la compañía, con la debida anticipación en la dirección antes señalada.

Se convoca de manera especial e individual a la Comisaria Principal de la compañía, economista Silvia López.

Quito, 11 de abril del 2.014

Fernando Pons Torres
GERENTE-SECRETARIO

Preside la junta el ingeniero Claudio Reyes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Fernando Pons Torres, Gerente General de POLITAPIZ S.A.

De inmediato se pasa a considerar los puntos que se han aprobado como orden del día:

1. En cuanto al primer punto del orden del día, la Presidente, pone en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General, de las actividades desarrolladas por POLITAPIZ S.A., así como de los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2.013.

RESOLUCION: Luego de analizado el informe y los anexos correspondientes, la Junta General de accionistas decide aprobar por unanimidad dicho informe.

Se deja constancia expresa que los administradores de la compañía, de conformidad con la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales en vigencia, no han votado en la resolución sobre este punto del orden del día.

- 2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, el Presidente de la compañía pone en consideración el informe emitido por la economista Silvia López, Comisario principal.

RESOLUCION: Luego de la lectura del informe de Comisario, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

- 3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, la Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en el literal 1.4 del Art. Primero del Reglamento para la presentación de los informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros, correspondientes al período del 1º de enero al 31 de diciembre del 2.013 y solicita que se proceda al análisis y aprobación de los mismos.

RESOLUCION: Luego del análisis de los Estados de Posición Financiera, Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y Flujo del Efectivo, así como de las notas a los Estados Financieros, la Junta General de accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se deja expresa constancia que los accionistas administradores no han consignado su voto en la resolución de este punto del orden del día, dando así cumplimiento a lo dispuesto para el efecto tanto en la Ley como en el Reglamento de Juntas

Generales en vigencia.

4. En cuanto al cuarto punto del orden del día, Presidente de la Compañía en consideración de lo dispuesto en el artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los estatutos sociales vigentes, pide a los señores accionistas que se proceda con los nombramientos de Gerente General y Presidente para el periodo 2014 2016, así como a la fijación de los honorarios.

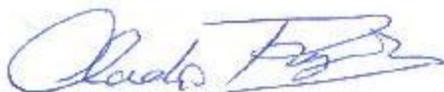
El señor Diego Pons Espinosa, propone la reelección de los actuales administradores, esto es al señor Fernando Pons Torres como Gerente General e ingeniero Claudio Reyes Puente como Presidente.

RESOLUCION: El Directorio acoge la propuesta planteada por el señor Diego Pons Espinosa y en forma unánime procede a la reelección de los señores ingeniero Claudio Reyes Puente en su calidad de Presidente y al señor Fernando Pons Torres como Gerente General para el periodo 2014 -2016.

Finalmente los accionistas facultan al Gerente General de la compañía para la suscripción de todo documento necesario para legalizar las resoluciones tomadas en esta Junta General.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia concede a la secretaria un receso de 15 minutos para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

La Junta se concluye a las 19h10.



Ing. Claudio Reyes Puente

PRESIDENTE



Fernando Pons Torres

GERENTE SECRETARIO