

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
POLICONSULT S.A. el 05 de Septiembre 2015.**

En Guayaquil, el 05 de Septiembre de 2015, y en el domicilio social de la entidad, calle Parroquia: Olmedo (San Alejo) / Calles: Calderón / Número: 103 / Intersección: Malecón / Edificio: El Libertador / Piso: 8 / Oficina: 1, siendo las 15:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de POLICONSULT S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 24 de Enero de 2014.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. WILSON RAUL MOLINA DEL RIO, Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

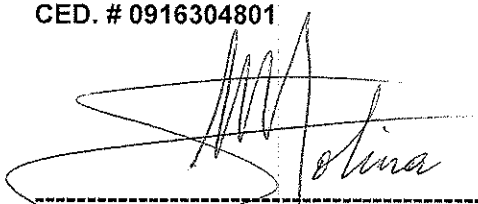
- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 19:13 horas del día al comienzo indicado.

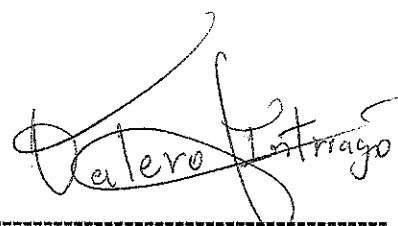
Secretario



SR. FERNANDO JIMENEZ C
CED. # 0916304801



SR. MOLINA DEL RIO WILSON RAUL
CED. # 0902006774
ACCIONISTA



SR. VALERO INTRIAGO TONY XAVIER
CED. # 0904823069
ACCIONISTA