

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLYSTATE S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2019

En el cantón de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las 10:00, en el Edificio Torres de la Merced Piso 10 Oficina 2, se instaló la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLYSTATE S.A.**

Convocatoria y Quorum.-

Tratándose de una Junta Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para efectos de la constatación del quorum legal se procedió a verificar la asistencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, así como la asistencia de los accionistas que lo representan **CHRISTIAN ANDRES GUZMÁN ORIAS**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y **NÉRIDA PATRICIA VELASCO CHIRIBOGA** propietaria de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a Ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

Actúa como presidente el señor Christian Andrés Guzmán Orias y como secretario de la Junta la señora Nérída Patricia Velasco Chiriboga.

El Secretario, la Sra. Nérída Velasco Chiriboga informó que fue convocado especial e individualmente el Comisario de la compañía, la Srta. Ing. Liliana Ulloa Cáceres para la presente Junta de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias, y el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.

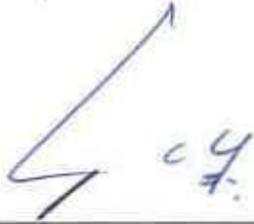
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes, se procede a tratar los puntos señalados en las líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía POLYSTATE S.A. por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Comisario del ejercicio 2018.
2. Aprobar el Informe del Administrador de la Compañía del ejercicio 2018.

3. Aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.
4. En el ejercicio económico 2018, se generó una pérdida de USD 8.358,76 antes de deducciones de ley. En una próxima reunión se decidirá el procedimiento a seguir para disminuir el impacto que tendría esta pérdida.
5. La Junta acordó por unanimidad la designación de la Ing. Liliana Ulloa Cáceres como Comisario de Cuentas para la fiscalización del ejercicio comercial correspondiente al año 2019.

Aprobación y Autorización / Mandato

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, el que concluido procede la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Presidente solicita al Secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que resuelve por unanimidad aprobarla en todo su texto, con lo cual el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas.



CHRISTIAN GUZMAN ORIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NERIDA VELASCO CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA



CHRISTIAN GUZMAN ORIAS
ACCIONISTA



NERIDA VELASCO CHIRIBOGA
ACCIONISTA