

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE POLISARTE Y DISEÑO S.A.

Hoy, lunes 15 de febrero del 2016, siendo las 9H30 minutos se instala la Junta General de Socios de la Empresa POLISARTE Y DISEÑO S.A., con RUC 1792230489001, en el domicilio de la entidad, Calle Bélgica 139 y Av. 6 De Diciembre Ref. Junto a La Plaza Argentina. Teniendo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO:** Presentación del informe económico emitido por el Gerente General de la Compañía.

**SEGUNDO:** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

### RESOLUCIONES

**PRIMERO:** Presentación del informe económico emitido por la Gerente General de la Compañía

La Gerente General, Sra. Zoila Rosa Camacho Briceño, presenta el correspondiente informe de labores por el año terminado 2015, indicando que la compañía tuvo ingresos así generando utilidad favorable para la compañía. La Junta General resuelve aprobar el citado informe.

**SEGUNDO:** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta

Una vez finalizada la Junta se procede a la redacción del acta que, luego de ser leída es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.

Zoila Rosa Camacho Briceño GERENTE GENERAL C.C. 110163255-0	
Pedro José Cagigal Guayasamin PRESIDENTE C.C. 171592085-4	