

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA POLNERA S. A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día diez de Abril del dos mil dieciocho, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Cda. Alborada Etapa II S1.21 Mz. A1 Oficina P, los accionistas de la compañía POLNERA S. A., Señora Florencia Magali Zulueta Encalada, por sus propios y personales derechos, como propietaria de Setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y, el Señor Bus Cristian Limmanuel, por sus propios y personales derechos como propietario de una acción ordinaria, nominativa, e indivisible de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y,
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asunto del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señora Florencia Magali Zulueta Encalada, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto, y, actúa de Secretario, el señor Joseph Abel Herrera Castro.

La Secretaría formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía POLNERA S. A., entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. - La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes de la Gerente y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía POLNERA S. A., entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presente.

La Junta General de Accionistas de la compañía **POLNERA S. A.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2017, no existe Utilidad alguna, y por lo tanto nada podrá resolverse sobre el particular.

Finalmente, la presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número **02.Q.DIC.Q.005**, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y;
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.- F la señora Florencia Magali Zulueta Encalada.- Presidente de la Junta.- F.- Señora Florencia Magali Zulueta Encalada, Accionista. F.- Señor Bus Cristian Emmanuel Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **POLNERA S.A.**, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 10 de Abril del 2017.

SECRETARIO DE LA JUNTA

Joseph Abel Herrera Castro

Joseph Herrera