ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLVERAL S. A. CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy 21 de febrero de 2014 a las 09h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la calle General Córdova S/N y 9 de octubre, del cantón Colimes, se encuentran presentes los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, Julio Oviedo Vivar, Ruslan Dumich, representado por su apoderado especial, señor Julio Oviedo Vivar e Iván Lyutyanskiy, representado por su apoderado especial, señor Oleksandr Belehai, únicos accionistas de **POLVERAL S.A.** , conforme consta de los documentos que se adjuntan al expediente.

Las personas indicadas representan la totalidad de accionistas de la compañía POLVERAL S. A. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía POLVERAL S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

3. *Conocimiento y aprobación del informe del administrador de la compañía.*

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se instala la sesión bajo la presidencia del señor Denis Guenadievich Tijomirov Sancho y actúa como Secretario Ad Hoc el doctor Iván Vallejo Sánchez.

3. **Conocimiento y aprobación del informe del administrador.**

El Presidente de la Junta pide al Secretario que dé lectura al informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2013.

Los accionistas aprueban el referido informe sin observaciones.

4. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía.**

Posteriormente, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. Sometidos los referidos estados financieros a consideración de la Junta, luego de algunas deliberaciones, aclaraciones y análisis, son aprobados por la totalidad de los votos concurrentes.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario, para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 11H00

Denis Tijomirov Sancho
Presidente y Accioniesta

Oleksandr Belehai
(p) Accionista
Iván Lyutyanskiy

Julio Oviedo Vivar
(p) Accionista
Ruslan Dumich

Dr. Iván Vallejo Sánchez
Secretario Ad Hoc

Julio Oviedo Vivar
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLVERAL S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Tabacundo, hoy día veinte y uno de febrero de 2014, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía POLVERAL S.A., el señor Secretario Ad Hoc procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

5. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO, propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole doscientos cuarenta votos.
6. IVAN LYUTYANSKIY, propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole doscientos cuarenta votos.
7. RUSLAN DUMICH, propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole doscientos cuarenta votos.
8. OVIEDO VIVAR JULIO CESAR, propietario de 80 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole ochenta votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

Denis Tijomirov Sancho
PRESIDENTE

Iván Vallejo Sánchez
SECRETARIO AD HOC