

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA POLVERAL S.A.**

CELEBRADA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Republica a del Ecuador, el día de hoy ocho de julio del 2019 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 representada por su apoderada especial la señora Amparo Sancho Sancho, Julio Oviedo Vivar, Rusland Dumich representado por su apoderado especial señor Oleksandr Belehaj, Iván Lyutyanskiy representado por su apoderado especial señor Oleksandr Belehaj, únicos accionistas de la compañía **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 representando la totalidad del capital 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:

1. **Conocimiento del Informe del Administrador de la compañía.**
2. **Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía.**
3. **Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.**

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se instala la sesión bajo la presidencia Ad Hoc de la señora Amparo Sancho Sancho apoderada especial del señor Denis Guenadievich Tijomirov y actúa como Secretario Ad Hoc el Ing. Oviedo Vivar Julio César

1. Conocimiento del Informe del Administrador

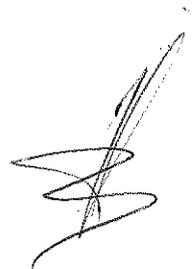
El Presidente de la Junta pide al Secretario que de lectura al informe del administrador de la compañía, correspondiente al año 2018

Los accionistas toman conocimiento del referido informe del administrador sin observaciones.

2. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía

Posteriormente, el Presidente de la Junta pide a Secretaria que de lectura al Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas toman conocimiento de los referidos Estados Financieros, sin observaciones.



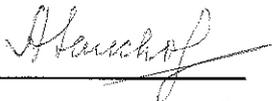
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

El Presidente de la Junta pide al Auditor Byron Tamayo que dé lectura al informe de Auditoria de la compañía, correspondiente al año 2018.

Los accionistas toman conocimiento del referido Informe de Auditoría sin observaciones.

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 13H00.



Sra. Amparo Sancho Sancho
Presidente Ad Hoc
(p) Accionista
Denis Tijomirov Sancho



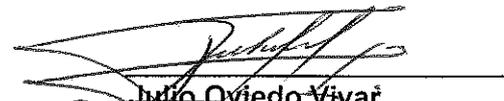
Sr. Oleksandr Belehai
(p) Accionista
Ruslan Dumich



Sr Oleksandr Belehai
(p) Accionista
Iván Lyutyanskiy



Ing. Julio Oviedo Vivar
Secretario Ad Hoc



Julio Oviedo Vivar
Accionista

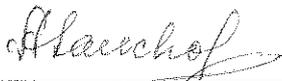
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLVERAL S.A.
CELEBRADA EL 08 DE JULIO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, hoy a ocho de julio del 2019, 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, según las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

1. DENIS GUENADIECICH 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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:



Sra. Amparo Sancho Sancho

Presidente Ad Hoc

(p) Accionista

Denis Tijomirov Sancho



Ing. Julio Cesar Oviedo Vivar
Secretario Ad Hoc