

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"POLINSUMOSECU S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de abril de 2019 en las oficina 203, ubicada en la Juan León Mera 565 y Carrión, desde las 15:00 se encuentran reunidos los accionistas, de la compañía POLINSUMOSECU S.A., Verónica Guadalupe Villacís Martínez titular de una acción y Evelyn Tene en representación de POLINSUMOS S.A. titular de 799 acciones conforme consta de la carta poder que se agrega el expediente de la compañía. Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía. También asiste el comisario de la compañía José Crespo Moreano.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta Evelyn Tene como presidenta ad-hoc y actúa como secretaria, Verónica Guadalupe Villacís Martínez en su calidad de gerente general. La presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora Secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos de la agenda del día:

- 1) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 2) APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE, E INFORME DE GERENCIA
- 3) FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO.
- 4) RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Los puntos son aprobados por unanimidad por los accionistas, y a continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

1.APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra José Crespo en su calidad de comisaria de la compañía y procede a leer el informe que se anexa a la presente junta.

Verónica Villacís mociona se aprueba el informe, y a continuación se procede a aprobar el mismo por unanimidad

2. APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE, EL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General de la compañía procede a la lectura del informe de gerencia general, así como el estado de resultados y balance general de la compañía durante el año 2018, documentos que se anexan al expediente de esta junta.

Evelyn Tene mociona que se aprueba el informe, moción que es aprobada por unanimidad absteniéndose de votar Verónica Villacís por ser gerente general.

3. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA y DEL COMISARIO, NOMBRAMIENTO DE ESTE ÚLTIMO.

La Gerente General comunica a los accionistas que conforme a lo que establece el art. 231 de la Ley de Compañías es preciso establecer la retribución para el gerente general y presidente de la compañía en su calidad de administradores de la misma proponiendo que se mantengan las mismas retribuciones que se han mantenida hasta el momento. Por su lado presenta la propuesta de José Crespo a fin de que sea aprobada.

Evelyn Tene mociona que se apruebe la propuesta de honorarios, así como que se reelija al ingeniero Crespo como comisario. La junta general acepta la moción y se acuerda por unanimidad que los administradores mantendrán las mismas retribuciones y que se reelija al ingeniero Crespo como Comisario.

4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Conforme al informe presentado este año la compañía no genero utilidades por lo que no existen utilidades a distribuir del período 2018. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara terminada esta junta a las 16:00 firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.


VERONICA G. VILLACÍS M.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


EVELY TENE
PRESIDENTE-ADHOC
REPRESENTANTE POLINSUMOS S.A.