

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLARTIC ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día treinta de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Km.11.5 vía a Daule, Lot. Inmaconsa MZ.32 Solar 1 parroquia Tarqui, se reunieron todos los accionistas de la **Compañía POLARTIC S.A.**, a saber: señor Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; el señor **Miguel Angel Jaramillo Pazmiño**, propietario de una (1) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **POLARTIC ECUADOR S.A.**, el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía Señorita C.P.A. Lupe Johanna Macías Romero.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la señor **Miguel Angel Jaramillo Pazmiño** en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora **Marcela Arboleda de Jaramillo** quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía POLARTIC ECUADOR S. A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2016, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía POLARTIC ECUADOR S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2016.

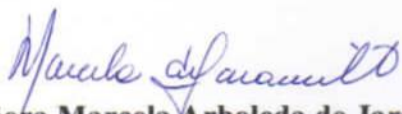
TERCERO: Conocer y resolver sobre la decisión de desolución, liquidación y cancelación de la compañía POLARTIC ECUADOR S.A.

Solicita la palabra el señor Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas la decisión de disolución, liquidación y cancelación anticipada de la compañía Polartec Ecuador S.A. , con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado la decisión de disolución, liquidación y cancelación de la Compañía POLARTIC ECUADOR S.A.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Ingeniero Industrial **Miguel Angel Jaramillo Arboleda**, Accionista; f) Señor **Miguel Angel Jaramillo Pazmiño**, Accionista.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía **POLARTIC ECUADOR S.A.**



Señora Marcela Arboleda de Jaramillo
Secretaria.