

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
JAIME POLO E HIJOS CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 4 DE MAYO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda Carlos Julio Arosemena MZ 1 SOLAR 1.de esta ciudad , previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Juan Carlos Polo Alvarado, Carmen Cecilia Polo Apolo, Jorge Gabriel Polo Apolo, Marco Antonio Polo Apolo, Paola Mercedes Polo Marazita, Pedro Luis Polo Marazita, Jaime Alfredo Polo Meneces, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Sr. Jaime Alfredo Polo Meneces, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Sra. Carmen Cecilia Polo Apolo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó utilidad, por lo que habrá repartición de utilidades a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

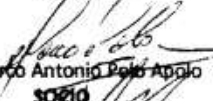
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

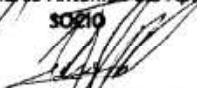
Para constancia firman:

  
Jaime Alfredo Polo Meneces  
PRESIDENTE

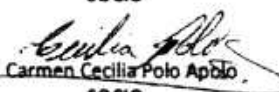
  
Ing. Juan Carlos Polo Alvarado  
SOCIO

  
Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo  
SOCIO

  
Marco Antonio Polo Apolo  
SOCIO

  
Pedro Luis Polo Marazita  
SOCIO

  
Paola Mercedes Polo Marazita  
SOCIO

  
Carmen Cecilia Polo Apolo  
SOCIO