

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAIME POLO & HIJOS C. LTDA. EFECTUADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil quince, 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, Polo Apolo Jaime Felipe, 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 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Preside la sesión el Sr.Ing.Jorge Polo Apolo, y como Secretaria actúa la Lcda. Paola Mercedes Polo Marazita

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ochenta y cinco 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 por secretaria se procede a leer los puntos del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

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 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
3. Que el ejercicio económico 2015 dio como resultado Utilidad,

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 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, con lo que se declara

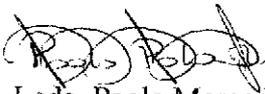
concluida la sesión. F) Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo, Presidente de la Junta, Accionista, F) Lcda. Paola Mercedes Polo Marazita Secretaria de la Junta, Accionista.



Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo  
Presidente Ad-Hoc



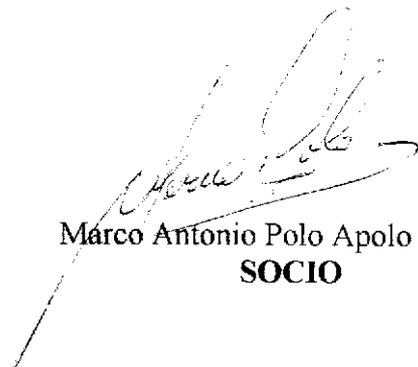
Jaime Alfredo Polo Menezes  
**SOCIO**



Lcda. Paola Mercedes Polo Marazita  
Secretaria Ad-Hoc



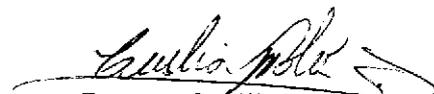
Ing. Juan Carlos Polo Alvarado  
**SOCIO**



Marco Antonio Polo Apolo  
**SOCIO**



Pedro Luis Polo Marazita  
**SOCIO**



Carmen Cecilia Polo Apolo  
**SOCIO**