

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA POLYNVERSIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE
ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil hoy día jueves 02 de abril del 2015 a las 10h00 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Primero de Mayo 318 y Machala, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de POLYNVERSIONES S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe de los estados financieros de la compañía del año 2014 con la aplicación de NIIF'S.

Preside la Junta el titular señor SALAZAR DAVILA CESAR ARTURO y actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia del noventa y nueve por ciento del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Gerente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h30.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11h00 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. Salazar Dávila Cesar Arturo.-f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo.-f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 02 de abril de 2015


Sr. CESAR SALAZAR DAVILA
GERENTE


SR. JOSE LASSO S
SECRETARIO