

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. "POLIFECSA" EL 12 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de Marzo del año 2014, a las cinco horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la cdla. Santa Adriana calle quinta y diagonal esquina, se reúnen los siguiente Accionistas :. Ing. Kleber Bajaan Almeida, en calidad de Representante legal, Gazzola Almeida Rosa Piedad, Macias Macias Cira Maria. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de la junta.

Se encuentra presente en su totalidad todos los accionistas y, por lo tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha junta, los puntos del orden del día son los siguientes: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de **POLIFECSA.** al 31 de Diciembre del 2013.

Primero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- el :. Ing. Kleber Bajaan Almeida, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.- El señor Ing. Jose Sanchez Macias, en calidad de Comisario, presenta su informe de comisario por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de POLIFECSA. al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente General, explica que en el Estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable por US\$ 16.7893.80; se resuelve por unanimidad de los accionistas, aprobar dichos estados financieros de la compañía, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las seis horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ING. KLEBER BAZAÑA ALMEIDA
ACCIONISTA

Rosa Herrera.
GAZZOLA ALMEIDA ROSA PIEDAD
ACCIONISTA

Cira M. Macias
MACIAS MACIAS CIRA MARIA
ACCIONISTA