

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. "POLIFECSA" EL 22 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año 2016, 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, Sánchez Macías Esperanza Inés, Bajaan Sánchez Kleber Andres y Bajaan Sánchez Lissette Inés. 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.

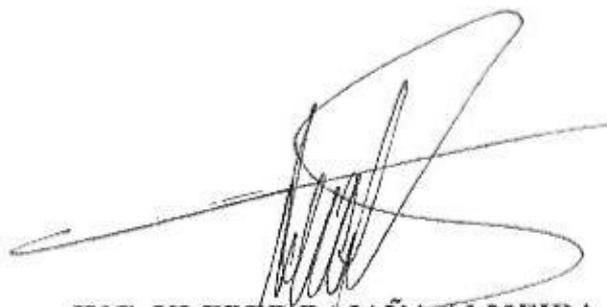
Se encuentra presente en su totalidad todos los accionistas y, por lo tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha 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 2015.

Primero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- el :. Ing. Kleber Bajaan Almcida, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2015; 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 2015; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y del informe de Auditoria Externa de POLIFECSA. al 31 de Diciembre del 2015.- El Gerente General, explica que en el Estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable por US\$ 56.361,95; se resuelve por unanimidad de los accionistas, aprobar dichos estados financieros de la compañía, y el informe de la Auditoria Externa 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.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ING. KLEBER BAJAÑA ALMEIDA
ACCIONISTA**



**E.C. SANCHEZ MACIAS ESPERANZA INES
ACCIONISTA**



**BAJAÑA SANCHEZ LISSETTE INES
ACCIONISTA**



**BAJAÑA SANCHEZ KLEBER ANDRES
ACCIONISTA**