

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE POLIMUNDO S.A.**

En la ciudad de Quito, a 28 de Marzo del 2013 a las 3:30 pm en las oficinas de **POLIMUNDO S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía: De Guzmán Pérez Lucia Elena Leonor, Padula De Guzmán Diego Martín, Moscoso Plaza Gloria Avelina y el Contador de la institución Cuenca Guadalupe Jorge Edwin con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012, incluyendo los ajustes NIIF'S.

Luego del análisis y explicaciones referentes a los Estados Financieros, se procede a la aprobación de los mismos.

Para constancia de lo cual firman la presente acta los accionistas y el Contador de Polimundo S.A.

De Guzmán Pérez Lucia Elena Leonor

Moscoso Plaza Gloria Avelina

Padula De Guzmán Diego Martín

Cuenca Guadalupe Jorge Edwin