

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"POLUNDO S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N3144 y Eloy Alfaro, se reúnen Lucía De Guzmán y Diego Padula Accionistas y Jorge Edwin Cuenca Guadalupe Contador con el objeto de analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Luego del análisis y explicaciones de los Estados Financieros se procede a aprobar lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados Financieros 2013

2.- Se autoriza al Contador que realice la Reserva Legal correspondiente de acuerdo al siguiente resumen.

<b>POLIMUNDO S.A.</b>	<b>2013</b>
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES</b>	
UTILIDAD CONTABLE	239,644.02
<u>(-) 15% PARTICIPACION EMPLEADOS</u>	<u>35,946.60</u>
(=) UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION EMPLEADOS	203,697.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	56,554.06
( - ) DEDUCCION INCREMENTO EMPLEADOS NUEVOS	-25,157.75
<u>( - ) DEDUCCION EMEPLEADOS DISCAPACITADOS</u>	<u>-12,600.00</u>
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	222,493.73
<u>(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA</u>	<u>48,948.62</u>
UTILIDAD DESPUES DEL PAGO IMP Y 15% EMPLEADOS	154,748.80
<u>(-) 10% RESERVA LEGAL</u>	<u>15,474.88</u>
(=) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	139,273.92
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	48,948.62
( - ) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.00
( - ) RETENCIONES EN EXCESO	48,065.78
( - ) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES	0.00
(=) IMPUESTOS A PAGAR	882.84

3.- Los accionistas deciden no retirar sus dividendos percibidos correspondientes a las utilidades 2013

Se deja constancia que la resolución que antecede ha sido tomada por unanimidad.

Para constancia de los cual firman la presente acta los accionistas de Polimundo S.A.

De Guzmán Pérez Lucía Leonor

Padula De Guzmán Diego Martín

Jorge Edwin Cuenca Guadalupe