

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE POLISERVICIOS S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2017**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 30 de Abril del 2017, se reúnen, en las oficinas de **POLISERVICIOS S.A.**, Ubicadas en Quito, José Andrade OE1-381 y Juan Selis, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

- Herederos del señor Luciano Pozzallo Brayda Bruno, representando 19.996 acciones de la compañía:

Lola Verónica Banderas Garzón, en calidad de Heredera del señor Pozzallo Brayda.Bruno Luciano

Laura Emilia Pozzallo Banderas, en calidad de Heredera del señor Pozzallo Brayda.Bruno Luciano

Srta. Martina Giovanna Pozzallo Banderas, en calidad de Heredera del señor Pozzallo Brayda.Bruno Luciano

El señor Fausto Nastasi Romano, representando 4 acciones, ausente se encuentra fuera del país.

Los asistentes a esta reunión representan el 99.9% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS POR EL AÑO 2016
- 2.- LECTURA Y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

Las comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente la Sra. Lola Verónica Banderas Garzón, y como secretario el Sr. Jorge Novoa que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

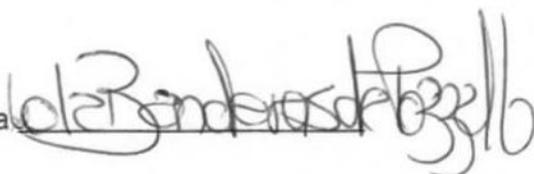
Seguidamente, la Sra. Presidenta Lola Verónica Banderas Garzón, solicita al Sr. Jorge Novoa, que se entregue los resultados correspondientes al año 2016, los cuales arrojan pérdidas; se informa que la situación financiera durante el presente año fue muy dura y difícil, la falta de liquidez, hizo que se dejaran de cumplir; quedaron cosas aún pendientes por resolver, y también la parte laboral se han mantenido y la situación se ha complicado y se prevé que el próximo año, realizar algunos cambios sustanciales en la empresa.

Se espera que la auditoria que se ha contratado pueda realizar algunos cambios que fueron solicitados, y se pueda seguir adelante.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

PRESIDENTE DE LA ACTA

Lola Verónica Banderas Garzón

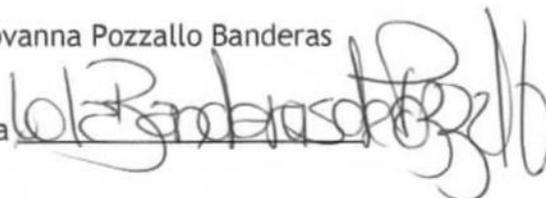
Firma 

Laura Emilia Pozzallo Banderas

Firma 

Angélica Guadalupe Cadena Novoa

Martina Giovanna Pozzallo Banderas

Firma 

Secretario Ad-hoc

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'VUPEN' followed by a circular flourish. Above the signature, there are several overlapping diagonal and horizontal lines, possibly representing a stamp or a correction.