

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POLIFILM CIA LTDA, REALIZADA EN SESION UNIVERSAL EL DIA 1 DE ENERO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 01 DIAS DEL MES DE ENERO 2013, A LAS 15H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN AVENIDA JUAN DE SELIS OE1-25 Y VICENTE DUQUE, DEL SECTOR CARCELEN ALTO, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, LOS SEÑORES:

SAMIR KHAMIS ALAM, URSULA MASSO ABUSADA, SAMAR KHAMIS MASSO, HAIFA KHAMIS MASSO KHADER KHAMIS MASSO, RAMON KHAMIS MASSO; QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO POR US\$ 3.239.288 DE LA EMPRESA POLIFILM S.A.

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR KHADER KHAMIS, QUIEN ASISTE POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE PRESIDENTE TITULAR DE POLIFILM CIA LTDA.

ACTUA DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE POLIFILM, EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, SEÑOR SAMIR KHAMIS ALAM.

EL PRESIDENTE ORDENA QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM.

EL SECRETARIO INFORMA QUE ESTA PRESENTE EL 100 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA POLIFILM CIA LTDA; POR LO TANTO EXISTE QUORUM PARA INSTALAR LA SESION.

EN CONSECUENCIA EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA POLIFILM CIA LTDA Y ORDENA QUE POR SECRETARIA SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE INDICA:

- A) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE POLIFILM CIA LTDA, AL 31 DE DICIEMBRE 2012, ELABORADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, QUE INCLUYE :  
BALANCE GENERAL; ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL INFORME LOS ESTADOS FINANCIEROS DE POLIFILM CIA LTDA, AL 31 DE DICIEMBRE 2012, ELABORADOS POR LA EMPRESA AUDITORIA EXTERNA MOORE STEPIENS, QUE INCLUYE :  
BALANCE GENERAL; ESTADO DE RESULTADOS; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES.

INTERVIENE EL ING SAMIR KHAMIS, GERENTE GENERAL DE POLIFILM CIA LTDA, QUIEN MANIFIESTA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION REFLEJAN ADECUADAMENTE EL RESULTADO CONTABLE FINANCIERO DE LA EMPRESA POR LA OPERACION REALIZADA EN EL AÑO 2012; Y POR LO TANTO DEBEN SER APROBADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS.

ADICIONALMENTE, EL ING SAMIR KHAMIS, RECOMIENDA LA APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES MOORE STEPHENS, QUE EMITE UNA OPINION LIMPIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

INTERVIENE EL SOCIO RAMON KHAMIS MASSO Y MANIFIESTA QUE APOYA LA PROPIUESTA PLANTEADA POR EL SEÑOR ING. SAMIR KHAMIS ALAM, SOLICITANDO A LOS SOCIOS ASISTENTES QUE APOYEN LA MOCION. POR ESTIMAR, LA PROPIUESTA PLANTEADA, COMO BENEFICIOSA PARA POLIFILM CIA LTDA.

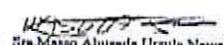
UNA VEZ CONOCIDA, EVALUADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, LOS ASISTENTES RESUELVEN APROBIAR POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR Y LUEGO DE 30 MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA, SE REINSTALA LA SESION PARA DAR LECTURA AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACION ALGUNA.

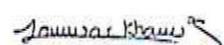
SE LEVANTA LA JUNTA A LAS 16 H DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2013.



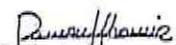
  
Ing. Khamis Alam Samir  
SOCIO- ACCIONISTA  
C.I. 1704759644

  
Sra. Masso Abusada Ursula Nawal  
SOCIO- ACCIONISTA  
C.I. 1707107734

  
Sra. Khamis Masso Haifa  
SOCIO- ACCIONISTA  
C.I. 1707115851

  
Sra. Khamis Masso Samar  
SOCIO- ACCIONISTA  
C.I. 1709145187

  
Sr. Khamis Masso Khader Sami  
SOCIO-ACCIONISTA  
C.I. 1709134033

  
Sr. Khamis Masso Ramon  
SOCIO-ACCIONISTA  
C.I. 1712080827