

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLIFILM CIA LTDA, REALIZADA EN SESION UNIVERSAL EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 29 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, A LAS 15H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN AVENIDA JUAN DE SELLAS Orl-25 Y VICENTE DUQUE, DEL SECTOR CARCELLEN 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 CIA LTDA.

PRESEDE LA SESION EL SEÑOR KHADER KHAMIS MASSO, 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:

- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE POLIFILM CIA LTDA, AL 31 DE DICIEMBRE 2013, 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.
- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL INFORME LOS ESTADOS FINANCIEROS DE POLIFILM CIA LTDA, AL 31 DE DICIEMBRE 2013, ELABORADOS POR LA EMPRESA AUDITORIA EXTERNA MOORE STEPHENS, 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 2013; 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 2013.

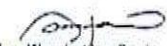
INTERVIENE EL SOCIO RAMON KHAMIS MASSO Y MANIFIESTA QUE APOYA LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL SEÑOR ING. SAMIR KHAMIS ALAM, SOLICITANDO A LOS SOCIOS ASISTENTES QUE APOYEN LA MOTION, POR ESTIMAR, LA PROPUESTA PLANTEADA, COMO BENEFICIOSA PARA POLIFILM CIA LTDA.

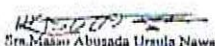
UNA VEZ CONOCIDA, EVALUADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, LOS ASISTENTES RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

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.

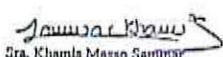
SE LEVANTA LA JUNTA A LAS 17:30 HORAS, DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2014.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA: LOS SOCIOS, EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

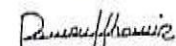

Ing. Khamis Alan Samir
SOCIO- ACCIONISTA
C.I. 1704759644


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


Sra. Khamis Masso Haifa
SOCIO- ACCIONISTA
C.I. 1707113821


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


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


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