

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLIFILM CIA LTDA, REALIZADA EN SESION UNIVERSAL EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2015, A LAS 15H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN AVENIDA JUAN DE SELIS OE1-25 Y VICENTE DUQUE, DEL SECTOR CARCELEN ALTO, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE POLIFILM CIA. LTDA, 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\$ 4.600.000,00 DE LA EMPRESA POLIFILM CIA LTDA.

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 2014, 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 2014, ELABORADOS POR LA EMPRESA DE 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 EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y POR LO TANTO RECOMIENDA SU APROBACION A 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 2014.

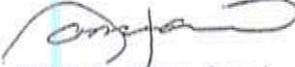
INTERVIENE EL SOCIO RAMON KHAMIS MASSO Y MANIFIESTA QUE APOYA LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL SEÑOR ING. SAMIR KHAMIS ALAM, SOLICITANDO A LOS SOCIOS ASISTENTES QUE APOYEN LA MOCION. POR ESTIMAR, LA PROPUESTA PLANTEADA, COMO BENEFICIOSA PARA POLIFILM CIA LTDA.

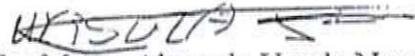
UNA VEZ CONOCIDA, EVALUADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, LOS ASISTENTES RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

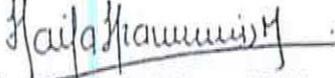
NO HABIENDO OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR Y LUEGO DE 30 MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA , SE REINSTALA LA SESION PARA DAR LECTURA AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACION ALGUNA.

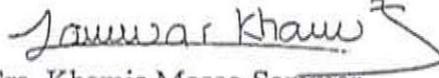
SE LEVANTA LA JUNTA A LAS 17:30 HORAS, DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015.

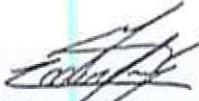
PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA: LOS SOCIOS, EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

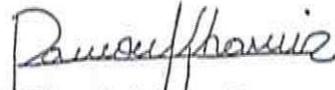
  
Ing. Khamis Alam Samir  
SOCIO- ACCIONISTA  
C.I. 1704759644

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

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

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

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

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