



Panamericana Norte Km. 7 1/2 - Av. Juan de Selis Oe1-25 y Vicente Duque  
(Esq.) Telfs.: 2800-211 / 2800-213 / 2470-844 Telefax: (593-2) 2474-618  
P.O.Box 6632 C.C.I. E-mail: polifilm@poly-rafia.com  
Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLIFILM CIA LTDA, REALIZADA EN SESION UNIVERSAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, A LAS 10 HORAS, 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA POLIFILM CIA LTDA.

LOS SEÑORES SOCIOS: 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE RAFIATEX, EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, ING. 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA POLIFILM CIA LTDA. Y ORDENA QUE POR SECRETARIA SE DE LECTURA AL SIGUIENTE 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 2015, ELABORADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, QUE INCLUYE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, 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 2015, ELABORADOS POR LA EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA AYALA & ASOCIADOS AUDITCONSA CIA. LTDA., QUE INCLUYE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES.
- C) CONOCER EL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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 OPERACIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2015; Y POR LO TANTO RECOMIENDA SEAN APROBADOS POR LOS SOCIOS.

ADICIONALMENTE, EL ING SAMIR KHAMIS, RECOMIENDA LA APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AYALA & ASOCIADOS AUDITCONSA CIA. LTDA., QUE EMITE UNA OPINION LIMPIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

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.

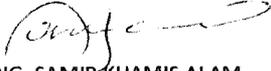
UNA VEZ CONOCIDA, EVALUADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, LOS ASISTENTES RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS DOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

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 12:30 HORAS, DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

SE LEVANTA LA JUNTA A LAS 12:30 HORAS, DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2017.

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



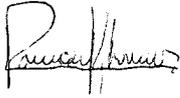
ING. SAMIR KHAMIS ALAM

**GERENTE GENERAL -SOCIO**



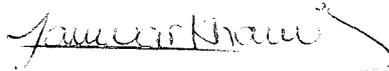
KHADER KHAMIS MASSO

**PRESIDENTE- SOCIO**



SR. RAMON KHAMIS MASSO

**SOCIO**



SRA SAMAR KHAMIS MASSO

**SOCIO**



SRA. URSULA MASSO ABUSSADA

**SOCIO**



SRA. HAIFA KHAMIS MASSO

**SOCIO**