

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

POLIFILM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril de 2017, en las oficinas de Rafiatex ubicada en la Av. Juan de Celis y Vicente Duque se reúne el Sr. Samir Chamos Alam Gerente General de RAFIATEX CIA LTDA , Secretario y los Señores Accionistas; de acuerdo a la convocatoria realizada por el Señor GERENTE de la empresa mediante citación escrita con una antelación de ocho días conforme conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros 2016 de la empresa Polifilm Cia. Ltda.

- a) Lectura y aprobación del Informe de Auditoría 2016

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

- a) Se aprobaron los Estados Financieros 2016 de Polifilm Cía. Ltda.
- b) Aprobación del Informe de Auditoría 2016
- c) Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del Acta, en todas y cada una de sus partes.

Dado en Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2017