

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2015**

En el distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00 horas , del Treinta y uno de Marzo del 2015 en el local de la compañía Poliexpandidos CIA LTDA. ubicada en la Calle Los Condores Lote 8 y Los Piqueros en la urbanización San Francisco del Norte ubicada a la altura de la Panamericana Norte Km 9,5 se reúnen los socios señores MANUEL ORLANDO ANDRADE ANDRADE, propietario del 50% de participaciones sociales y, SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YÉPEZ, propietario del restante 50% de participaciones sociales . Actúa como presidente de la junta el señor SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YÉPEZ, y por unanimidad de la junta actúa en calidad de secretario ad-hoc Tanya Pazmiño. Presidencia averigua a secretaria sobre el quórum concurrente a la presente Junta y Secretaria informa que se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía. Presidencia consulta a la junta que por encontrarse el cien por ciento del capital social si es el deseo de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal atento a lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente ejercicio 2014
- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014
- 3.- Destino de las utilidades ejercicio 2014

La presente junta y el orden del día son aprobados por unanimidad por los socios.

**1.- INFORME DEL GERENTE**

El Ing Manuel Andrade en su calidad de gerente procede a dar lectura del informe, el cual es entregado en original a todos y cada uno de sus socios.

Se comenta el panorama económico para el 2015, ratificando el grado de incertidumbre que existe en el manejo de la política económica que da este gobierno por la presión para cubrir el déficit fiscal que tiene la desorbitante cifra de 8.000 millones de Dolares.

**2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014**

Para el desarrollo de este punto el Gerente entrega una copia de los estados financieros, balances de situación al 31 de Diciembre del 2014, estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo según los requerimientos de las Normas NIIF.

Dichos documentos son explicados por el Gerente y la contadora Sra. Mariana Aguirre, se da lectura a las notas a los estados financieros que serán presentadas a la Superintendencia de Compañías, tanto las notas como los estados financieros son analizados por los socios y aprobados por unanimidad.

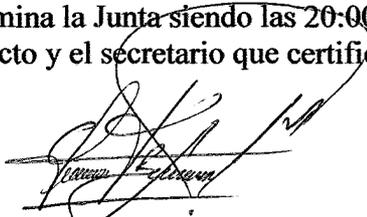
### **3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

El Ing Manuel Andrade propone para este año entregar las utilidades a los socios, propuesta que es aceptada por unanimidad.

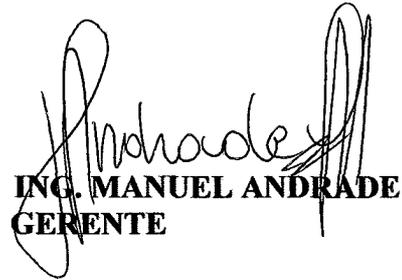
Se propone un receso de 30 minutos a fin de redactar el Acta.

Pasados los 30 minutos se reinstala la junta, y se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

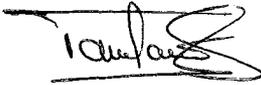
Termina la Junta siendo las 20:00 horas , firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.



**ING. SANTIAGO FAJARDO  
PRESIDENTE**



**ING. MANUEL ANDRADE  
GERENTE**



**SRA. TANYA PAZMIÑO  
SECRETARIO AD-HOC**

