

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 16 de Abril de 2012, a las 13h00 y en el local social de la Compañía POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. situada en la Avenida Martha Bucaram kilómetro 6.5 lado oeste de la vía Guayaquil-Daule, comparece El señor Liquidador Principal de la Compañía el Ingeniero José Alejandro Lozada Valverde; en representación de los Accionistas, la mencionada compañía es propietaria de 2'400.00 acciones de cuatro centavo de dólares (US\$0.04) cada una, equivalente a un capital de US\$ 96.000,00; El liquidador aprueba el siguiente orden del día para la sesión:

PRIMERO : Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Liquidador Principal.

SEGUNDO: Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011.

PRIMERO.- El Liquidador Principal procede a dar la lectura a su informe que se refiere a la situación de la empresa en diferentes aspectos con un análisis pormenorizado de la evolución de la compañía en el año 2011, del cual se desprende que la compañía no genera resultados por estar en proceso de liquidación.

SEGUNDO.- Secretaria da lectura al informe de Comisario en donde se detalla la correcta ejecución de los registros contables, la observación de medidas adecuadas de control interno y e conservación y custodia de los bienes de la sociedad. Terminada su lectura, la Presidencia solicita a la Junta su pronunciamiento. El Liquidador , aprueba el informe del Comisario.

TERCERO.- El Liquidador hace un análisis pormenorizado del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias documentos de los cuales se desprende el resultado, el mismo que no ha tenido movimiento por estar en proceso de liquidación.

aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 14h30, el Liquidador da por terminada la sesión, firmando para constancia la presente acta.

**José Alejandro Lozada**  
Liquidador