

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLEVICK S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo, a las diez horas, en las calles Rumicha 413 y Piedrahita, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **POLEVICK S.A.**: Ing. Ana Maria Sper Moreno, propietario de 792 acciones y la señora Elena Sper Moreno, propietaria de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Se propone el siguiente orden del día:

ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.

En esta reunión se asignó como presidenta a la Sra. Elena Sper Moreno y como secretaria a Ing. Ana Maria Sper Moreno en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas.
ES IGUAL A SU ORIGINAL. -



**Ing. Ana Maria Sper Moreno
Gerente General – Secretaria.**