

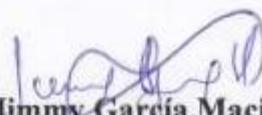
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLYRAICES S. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 del mes de abril del dos mil trece, a las 11h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa N° 2718 y Pedro Vicente Maldonado, los Accionistas de la compañía: **POLYRAICES S. A.**, A SABER: 1.- Reyes Bello Marjorie Janina, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de seiscientas acciones; García Macias Jimmy Ronald de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un Dólar 00/100 americano (US \$ 1,00) cada una. Estando Presente la representación de todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de Ocho cientos Dólares (US \$ 800.00), deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día: **ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 2012.**

Una vez leído el único punto de la Junta General, los Accionistas presentes no se pronuncian ante los resultados expuestos en los estados financieros por la Gerencia General a cargo de Marjorie Janina Reyes Bello, y se consideran razonables para un negocio que recién empieza y que toman el compromiso de la Gerencia General de crecer el presente año 2013, y proceden a finalizar la reunión a las 12h00 declarándose por concluida la sesión.



Marjorie Reyes Bello
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Jimmy García Macias
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Lista de Accionistas asistentes a la Junta General de la Compañía **POLYRAICES S. A.**, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

Capital Social: US \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las Acciones son Ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMA
Reyes Bello Marjorie Janina	600	
García Macias Jimmy Ronald	200	