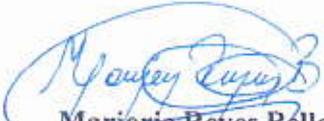


**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLYRAICES S. A., CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el día 1 del mes de julio del dos mil catorce, a las 13h00, 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 2013.

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 compañía con producción de rentabilidad suspendida, y proceden a finalizar la reunión a las 14h00 declarándose por concluida la sesión.

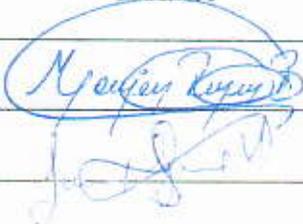
  
**Marjorie Reyes Bello**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
**Jimmy Garcia Macias**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Lista de Accionistas asistentes a la Junta General de la Compañía **POLYRAICES S. A.**, CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2014

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

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

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMA
Reyes Bello Marjorie Janina	600	
García Macias Jimmy Ronald	200	