



Resina Poliester y Fibra de Vidrio
Dirección: Cda. Urdesa Principado de Lomas Villa 18 Mz. 30
Telf.: 04 2317134 - Celular 0999755518
Email: polyfibs@hotmai.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLYFIB S. A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Urbanor Mz. 160 Solar 1A, se reunieron en Junta General de Accionistas de la **POLYFIB S. A.**, los señores: 1) VALERIA NATHALIE BARRIGA ALFARO, propietario del 80% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) MARIA DEL CARMEN ITURRALDE PEÑA, propietaria del 20 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentra también presente el señor CRISTOBAL JAVIER ROJAS RABADAD, Contador de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2019**

Presidió la Junta su Titular, Señorita VALERIA NATHALIE BARRIGA ALFARO y actuó como secretario el Señor CRISTOBAL JAVIER ROJAS RABADAD

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2019

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DE ORDEN DEL DIA, LUEGO DE UNA REVISION EXHAUSTIVA Y SIGUIENDO PASO A PASO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA IMPLEMENTADAS, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONCILIADOS DE LA COMPAÑÍA POLYFIB S. A., POR EL AÑO TERMINADO 2019

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las



Resina Poliester y Fibra de Vidrio
Dirección: Cdla. Urdesa Principado de Lomas Villa 18 Mz. 30
Teff.: 04 2317134 - Celular 0999755518
Email: polyfibs@hotmai.com
Guayaquil - Ecuador

11H00, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el contador quien participa como secretario y certifica.

VALERIA BARRIGA ALFARO
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTOBAL JAVIER BOJAS RABADAD
SECRETARIO

Certificamos que en esta fecha se instaló la Junta general Extraordinaria de la Compañía **POLYFIB S. A.**, en la cual se da aceptada la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2019**, con fecha 25 de Abril del 2020, por lo que queda anotado al margen de esta acta

Guayaquil, Abril 25 del 2020

VALERIA BARRIGA ALFARO
ACCIONISTA
C.I. Nº. 0920918562

ING. MARIA ITURRALDE PEÑA
ACCIONISTA
C.I. Nº. 0910824408