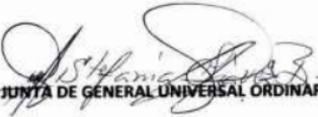


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis de mayo, del año dos mil trece, siendo las doce hora quince minutos (16H15); en el local de la Compañía POLINORTE S. A. situada en la Chile No. 303 y Luque, Edificio torres Azul, se reúnen los accionistas y a la vez miembros de la Junta General Universal Ordinaria, ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE y WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS, el mismos que es también miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO ÚNICO.- Una vez constatada la presencia de los dos (2) accionistas : ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE y WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS ,quien también actúa, como Secretario Ad-Hoc) , con 1.990 y 10 Acciones respectivamente, se instala la sesión, para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y mayores, diarios, Egresos.

Donde se desprende que la Compañía POLINORTE S.A., no está logrando los resultados apetecido por haber perdido a clientela optima, y apena da una Utilidad Neta de US \$.520,10. En vista de que ya habían revisado y analizado los libros, siendo las trece hora veinte minutos (16H20), se levanta la sesión, manifestando que se le dé el trámite a la presente Acta, se le comuniqué a los organismos competente y se archive.


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ACCIONISTAS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, es la original que reposa en nuestros libros. Guayaquil, Mayo 16, 2013.


WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS

SECRETARIO AD - HOC