

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE POLINORTE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

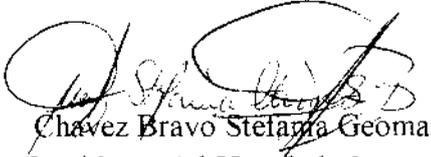
En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Chile 303 y Luque, los accionistas de la Compañía POLINORTE S.A. a saber: Chavez Bravo Stefania Geomar y Bravo Zarate Zoila Rosario Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

**PUNTO UNICO.-** Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Chavez Bravo Stefania Geomar. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

  
Estrella Jurado Rafael Pantaleon  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
Chavez Bravo Stefania Geomar  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE POLINORTE S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

Chavez Bravo Stefania Geomar	0.5%
Bravo Zarate Zoila Rosario	99.5%