

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
POLINORTE S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 31 de Marzo del año dos mil diesiseis, 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 2015 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
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

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