

## POLIMEX-ECUATORIANA S. A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMEX-ECUATORIANA S.A.

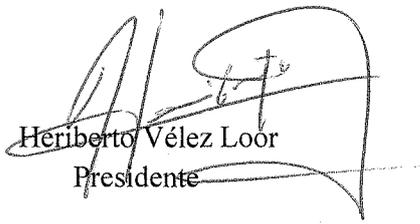
En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el km.16 y medio vía Daule, de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLIMEX-ECUATORIANA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Heriberto Velez Loor, por sus propios derechos representando tres mil quinientas acciones de su propiedad, María Cristina Vélez Castelo, por sus propios derechos, representando dos mil novecientas acciones de su propiedad, Salvador Vélez Castelo, debidamente representado por su Apoderado señor Heriberto Vélez Loor, propietario de quinientas acciones de su propiedad, Omar Vélez Castelo, por sus propios derechos, representando tres mil cien acciones de su propiedad; Las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Heriberto Vélez Loor y para que actúe de secretaria actúa María Cristina Vélez Castelo en su calidad de Gerente General.

- 1.- Informe del Administrador, y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017,
- 3.- Destino de los beneficios sociales;
- 4.- Designación de Comisario.

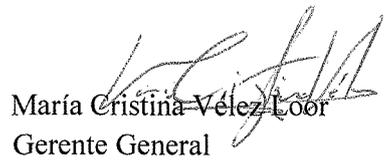
El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos

El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los aprueba por unanimidad de votos.

Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que el resultado del ejercicio ha sido negativo, arrojando una pérdida de USD3.122; cuyo valor será transferido a Resultados Acumulados; y, por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario al señor Edison Sevillano, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diez horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes.

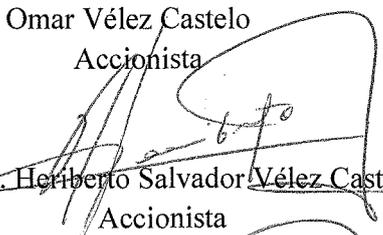


Heriberto Vélez Lóor  
Presidente



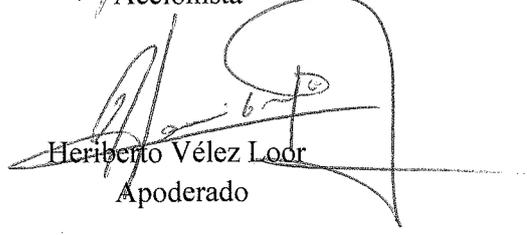
María Cristina Vélez Lóor  
Gerente General

Omar Vélez Castelo  
Accionista

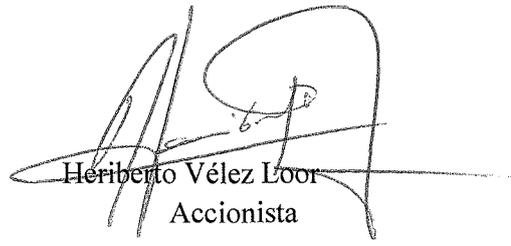


María Cristina Vélez Castelo  
Accionista

~~p. Heriberto Salvador Vélez Castelo~~  
Accionista



Heriberto Vélez Lóor  
Apoderado



Heriberto Vélez Lóor  
Accionista