

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
POLYCASTING S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de guayaquil, el Once de abril del dos mil doce siendo las cuatro de la tarde en el local social de la compañía KM. 10 ½ via a Daule calles cedros y acacias, se reúnen los accionistas de la Compañía POLYCASTING S.A. Reuse Ecuador S.A Representada por la Señora: **Alexandra Spivak**, propietaria de 1,440 acciones; y Promocion Internacional y Materia Prima Representada por el Sr. Ernesto Altman propietario de 1,440 acciones. todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos acciones todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una con la Señora Alexandra Spivak. Preside la sesión la Señora **Alexandra Spivak** Actuando como secretario, quien conforma la lista de asistente con indicación del numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio economico del año 2011. La presidenta declara instalada formalmente la seccion y dispone se procedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Jenny Bernal Pinos y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2011, el estado de perdida y ganancias y sus anexos. finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista concede un receso para la redacion de la presente acta, cumplido que se reinstalo la sesion con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptacion. f) **-PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIA PRIMA SR. ING. ERNESTO ALTMAN ACCIONISTA Y PRESIDENTE SESION; f) REUSE ECUADOR S.A. ALEXANDRA SPIVAK-ACCIONISTA SECRETARIA DE LA SESION**



ALEXANDRA SPIVAK
SECRETARIA DE LA SESION