

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIDORO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un día del mes de Marzo del dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía: Centro Comercial Las Vitrinas calle decima Oeste a las nueve horas con treinta minutos se reúnen los socios de la Compañía POLIDORO los Señores:

MARIA ISABEL MUÑOZ SALGADO
ERIC OLINDO NOTARIANNI ROBERTSON

Por su propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social Suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía se declara la misma como la Junta General de Accionistas

Preside la sesión la Sra. María Isabel Muñoz Salgado y actúa como Secretario el Sr. Eric Olindo Notarianni Robertson

Acto Seguido la Sra. María Isabel Muñoz de Notarianni solicita al Secretario que proceda a dar lectura del único punto del orden del día, que es la Aprobación de los Estados Financieros del 2012

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, Al termino de lo cual queda en consideración y se aprueban los Estados Financieros 2012 por unanimidad.


Muñoz Salgado María Isabel
Gerente General
Socio


Notarianni Robertson Eric Olindo
Presidente
Socio