

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA POLIDORO S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año dos mil diez y seis, en el domicilio principal de la compañía, Ciudadela Kennedy Vieja calle decima Oeste y calle G edificio Centro Comercial Las Vitrinas local 4, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía POLIDORO S. A., señores: MUÑOZ SALGADO MARIA ISABEL, por sus propios y personales derechos y NOTARIANNI ROBERTSON ERIC OLINDO, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2015

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sra. MUÑOZ SALGADO MARIA ISABEL y actúa como secretario el Sr. NOTARIANNI ROBERTSON ERIC OLINDO

Acto seguido el Sra. MUÑOZ SALGADO MARIA ISABEL solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12h15 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 término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación


MARIA MUÑOZ SALGADO
Gerente
Socia


ERIC NOTARIANNI ROBERTSON
Secretario
Socio