

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLIDISTRIBUCIONES TECNICAS S.A. POLIDIST, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9:30 hora de la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía POLIDISTRIBUCIONES TECNICAS S.A. POLIDIST con la concurrencia de los siguientes accionistas: Dr. WALTER HOMERO CAMACHO MENDOZA, representando veinte y siete mil doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada unas; Dr. WILLY ADALBERTO GONZALEZ REYES, representando veinte y siete mil doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. JORGE EDUARDO CHAVEZ CARDENAS, representando veinte y siete mil doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente AD-HOC el doctor WILLY GONZALEZ REYES y actúa como secretaria AD-HOC de la Junta el señor WALTER CAMACHO MENDOZA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

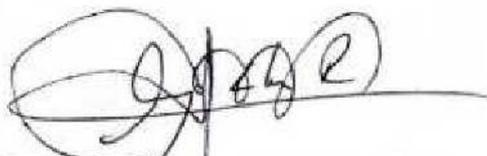
a) Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas Ganancias año 2013

No habiendo otros asuntos a tratarse, el Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se proceda a la elaboración del acta correspondiente a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad sin observaciones.- Con lo que el Presidente declara terminada la sesión, siendo las doce y treinta del día.- Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, siendo esta una Junta General Ordinaria y Universal, suscriben esta Acta, todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.

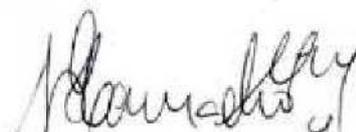


Guayaquil, 22 de Abril de 2014

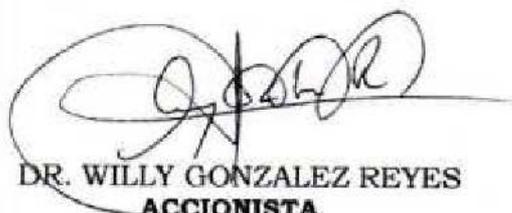
POLIDISTRIBUCIONES TECNICAS S.A. POLIDIST



DR. WILLY GONZALEZ REYES
Presidente



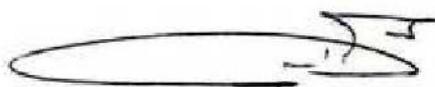
DR. WALTER CAMACHO MENDOZA
Secretario AD-HOC



DR. WILLY GONZALEZ REYES
ACCIONISTA



DR. WALTER CAMACHO MENDOZA
ACCIONISTA



DR. JORGE CHAVEZ CARDENAS
ACCIONISTA
