

P
POLISPORT S.A.
OBRAS CIVILES • OBRAS INDUSTRIALES

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES • IMPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS DE CARGA Y MAQUINARIA • ALQUILER DE
EQUIPO CAMINERO Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y CARGA

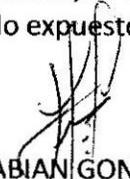
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLISPORT S.A

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos del mes de Marzo del Dos Mil Doce, siendo las Diez horas, en las instalaciones de las calles Circunvalación Norte y Juan Montalvo, perteneciente a la Parroquia Machala, se reúnen los señores **EDUARDO FABIAN GONZALEZ TERREROS**, con novecientas ochenta Participaciones suscritas y pagadas, y el señor **MARCO ALBERTO ORTIZ AGUILAR** con veinte Participaciones suscritas y pagadas al capital en su totalidad, se reúnen para tratar el único punto de orden del día:

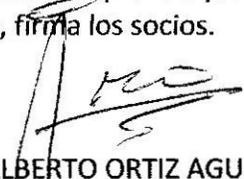
_ APROBACION DE BALANCE Y ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LA EMPRESA POLISPORT S.A.

El Señor Ing. Jorge Moreno Carvajal, como representante legal de la compañía, manifiesta que la empresa en el año 2011 ha presentado rendimiento económico y que sus ingresos ayudan al desarrollo del país obteniendo un buen resultado al término del ejercicio, explica cada uno de los movimientos de las cuentas contables dejando a consideración de los socios los cambios que deseen para nuevo periodo de trabajo y así alcanzar la visión proyectada.

Luego de deliberar, se realiza un receso de diez minutos, se reúne el pleno a probando por unanimidad lo expuesto y para constancia de lo manifestado, firma los socios.


EDUARDO FABIAN GONZALEZ TERREROS

PRESIDENTE – SECRETARIO


MARCO ALBERTO ORTIZ AGUILAR

SOCIO


JORGE AUGUSTO MORENO CARVAJAL
GERENTE GENERAL

POLISPORT S.A.
RUC: 0791740215001


**CETIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA**

EDUARDO FABIAN GONZALEZ TERREROS

PRESIDENTE- SECRETARIO

OFICINA PRINCIPAL:

Circunvalación Norte e/
Juan Montalvo y 9 de Mayo
Telfs.: 2961100 - 2967863
Machala, El Oro - Ecuador