

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA POSLINE S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del Dos mil Catorce, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. La Garzota Mz. 138 Solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía" **POSLINE S.A.**" al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Economista Nicolas Gallardo Crusellas, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una y la Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer los informes que por el ejercicio económico 2013, han presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes;

2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2013 y aprobarlos u ordenar su rectificación.

3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2013; y,

4.- Conocer y resolver acerca de la designación del comisario de la compañía.

Preside la sesión el señor Nicolas Gallardo Crusellas; y, actúa de Secretario la Señora Denisse Beatriz Gallardo Crusellas Presidente y Accionista de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y sé dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que por secretaría se de lectura a los informes presentados por el Representante 

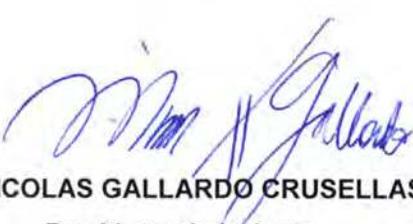
Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2013. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, el Presidente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida Y Ganancias, solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar las cuentas en mención.

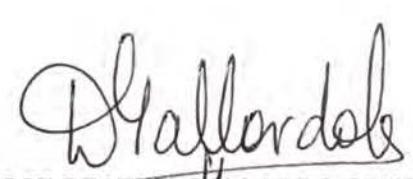
Posteriormente, la junta pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, el cual es de conocer y resolver sobre la distribución de Las Utilidades Generadas en el ejercicio económico 2013. La Junta General luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad de votos, resuelve que las utilidades US \$ 905.97 sean enviadas a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Luego pasa a Tratarse el Cuarto Punto del orden del día, esto es, designar al comisario de la compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y Votación escrita en el caso se resolvió por unanimidad, elegir como comisario al Sr. Johnny Romero Paredes.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-



NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Presidente de la Junta
Accionista



DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS
Secretario de la Junta
Accionista

AC