

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OXXO S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, siendo las quince horas y treinta minutos del día veinte de marzo del dos mil quince, se reúnen, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles: Pichincha 715 entre Sucre y 10 de Agosto, Edificio Furgone : Piso 2 Oficina 3, Referencia Ubicación: Frente a Gumsa, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Extraordinaria de la Compañía OXXO S.A., con la presencia de todos los accionistas, actúa como Presidente de la Junta el Señor Nelson Adrián Jaramillo Pita y como Secretario el Gerente General Almirante Vicente Arturo Jaramillo Valdivieso, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los abajo firmantes, Socios asistentes:

- El Almirante, Vicente Arturo Jaramillo Valdivieso, propietario de Veinticinco Mil Acciones (25000.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.
- Señor, Nelson Adrián Jaramillo Pita, propietario de Veinticinco Mil Acciones (25000.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 50% del capital suscrito y pagado.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía OXXO S.A., que equivale a CINCUENTA MIL 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América (\$50.000.00), los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden del día:

Uno.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a: " Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia , Informe de Comisario." El presidente solicita que por Secretaría se lean los Informes de Gerente y Comisario, hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros e Informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime, por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

Presidente de la Junta

Almte. Vidente Arturo Jaramillo Valdivieso

Secretario de la Junta

Mauricio Jaramillo Pita