

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OXXO.S.A, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, siendo las quince horas y treinta minutos del día treinta y uno del mes de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles, Pichincha 715 y Sucre y 10 de Agosto, Edificio Furgone Primer Piso Oficina 5, 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 Mauricio Vicente Jaramillo Pita, y como Secretario el Gerente General Almirante Vicente 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:

- Almirante Vicente 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.
- Nelson Adrián Jaramillo Pita, propietaria 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 2015, 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 2015, Informe de Gerencia , Informe de Comisario.**” El Presidente solicita que por Secretaria se lean los informes de Gerente General y Comisario, hecho esto, la Junta aprueba por unanimidad los Estado 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



VICEALMIRANTE (SP) VICENTE JARAMILLO VALDIVIESO.



NELSON ADRIAN JARAMILLO PITA.



MAURICIO VICENTE JARAMILLO PITA

Secretario de la Junta



VICEALMIRANTE(SP) VICENTE JARAMILLO VALDIVIESO

Presidente de la Junta