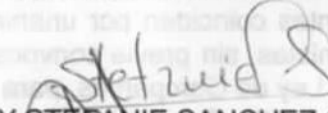


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

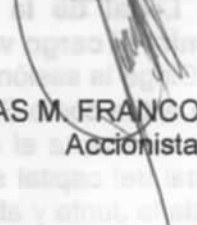
En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 14H18, en las oficinas de la compañía, situadas en el km. 10,5 de la Vía a Daule; en el solar 14, manzana 8, del Parque Industrial INMACOMSA, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.**; el señor Douglas Marlon Franco Aguilar, propietario de veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar, propietaria de veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; todas las acciones que representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía que es de cincuenta mil dólares 00/100 de Estados Unidos de América, están pagadas en su totalidad. Está también presente la Srta. Sandy Stefanie Sánchez Castro. Los concurrentes coinciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre la siguiente Orden del día: **PUNTO UNO: Conocer la renuncia irrevocable de la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar, al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía y; PUNTO DOS: Designación de la persona que asumirá el cargo vacante de Gerente General y Representante Legal de la compañía.**- Dirige la sesión el señor Douglas M. Franco Aguilar y la Srta. Sandy S. Sánchez Castro actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, quien acepta el cargo. Por Secretaría se informa que se encuentra representado el total del capital social de la compañía por lo que el Director declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a dar lectura del punto UNO de la Orden del día que dice: **PUNTO UNO: Conocer la renuncia irrevocable de la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar, al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.** Toma la palabra la renunciante al cargo y también accionista Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar, y expone ante la sala, que presenta la dimisión al cargo de Gerente General de la compañía **PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.**, porque este cargo implica también, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo que dispone el literal *a* del artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales; funciones que no podría asumir plenamente a tiempo completo por motivos estrictamente de su interés personal. Concluida esta exposición se escuchó un voto de aplauso de los presentes como gesto de aprobación unánime a su gestión y se aprueba de manera unánime la renuncia de la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar al cargo de Gerente General y Representante Legal de **PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.** La Secretaria da continuidad a la sesión, dando lectura del siguiente punto de la Orden del día acordado que dice: **PUNTO DOS: Designación de la persona que asumirá el cargo vacante de Gerente General y Representante Legal de la compañía.**- Continúa en la palabra la accionista Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar y manifiesta que el señor Douglas Marlon Franco Aguilar, actual Presidente, es miembro fundamental en el crecimiento de la compañía, cumpliendo elogiadas gestiones en el aspecto operativo, ante los organismos de control, el sistema bancario, con los proveedores, clientes internos y externos, por lo que considera que es la persona idónea para desempeñar los cargos de Gerente General y Representante Legal de la compañía. Solicita la palabra el señor Douglas Marlon Franco Aguilar para agradecer lo expresado por la anterior exponente y exterioriza su aceptación a lo propuesto, solicitando que previamente se acepte su dimisión al cargo de Presidente de la compañía que viene cumpliendo desde el 22 de Agosto de 2011 y que la dignidad de Presidente que queda vacante se nombre a la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar para que lo asuma, considerando que el cumplimiento de las funciones de Representante Legal no demanda tiempo completo al Presidente, según lo prescrito en el literal *k* del artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la compañía que textualmente expresa: *k) El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en ausencia del Gerente General.* La Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar, acepta

el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, expresando que esta nueva responsabilidad le permite cumplir con sus prioridades personales. Concluidas las intervenciones, por unanimidad se aprueba lo siguiente: 1) Se acepta la dimisión del señor Douglas Marlon Franco Aguilar al cargo de Presidente de PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.; 2) Se nombra al señor Douglas Marlon Franco Aguilar Gerente General de PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A, por un periodo de cinco años a partir de la presente fecha y; 3) Se nombra a la señorita Kerly Michelle Franco Aguilar, Presidente de PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A, por un periodo de cinco años a partir de la presente fecha. Agotada la Orden del día, el Director de la Junta declaró un receso para la redacción de esta Acta y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes, se procedió a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas siendo las 16H04.


SANDY STEFANIE SANCHEZ CASTRO
Secretaria Ad-Hoc


KERLY M. FRANCO AGUILAR
Accionista


DOUGLAS M. FRANCO AGUILAR
Director de la Junta


DOUGLAS M. FRANCO AGUILAR
Accionista