

**ACTA No.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE POXICOAT S.A.,  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía, hoy día veintinueve de marzo de 2014, siendo las 12h30 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de POXICOAT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, son las siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
Friedman Abraham	11.250,00	11.250
Friedman Mauricio	8.671,00	8.671
Ortiz Galo	5.729,00	5.729
Morejón Marco	4.050,00	4.050
Chaves Fernando	3.600,00	3.600
Valecillos Yoceli	2.700,00	2.700
Freire Jessica	1.800,00	1.800
Ortega Ingrid	1.800,00	1.800
Friedman Patricio	1.800,00	1.800
Herrera Ricardo	900,00	900
Offermann Gabriele	900,00	900
Valarezo M. Eugenia	900,00	900
Mena Cecilia	900,00	900
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000</b>

Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario de la Compañía, Doctor Juan Quiña.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2013
5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2014 y resolución sobre sus honorarios

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el Señor Gerente General de la Compañía.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario.
3. Los Accionistas conocen y aprueban: el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2013.
4. Con la aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2013, el Ingeniero Mauricio Friedman sugiere que las utilidades netas, cuyo monto asciende a USD 66.495,43, después de la participación a los trabajadores, pago de impuestos y reserva legal, sean repartidas a los accionistas.

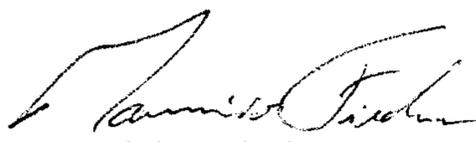
La propuesta del Ing. Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime por lo que la utilidad neta del ejercicio económico 2013 será repartida entre los accionistas proporcionalmente a su participación accionaria.

5. Se reelige al Doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y a la Licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2014 y se dispone que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes.

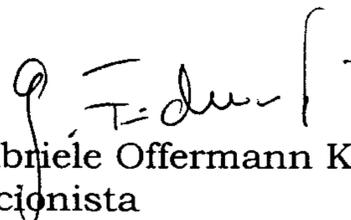
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden de Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 13h30 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara

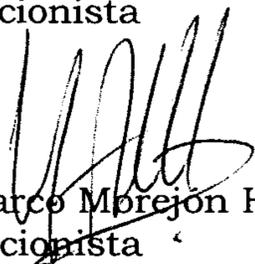
concluida la misma. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.

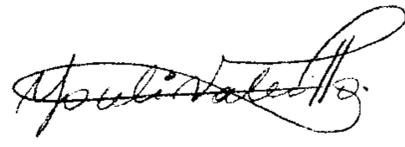
  
Galo Ortiz Anda  
Presidente de Junta  
Accionista

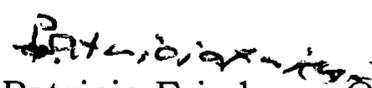
  
Mauricio Friedman O.  
Secretario de Junta  
Accionista

  
Abraham Friedman  
Accionista

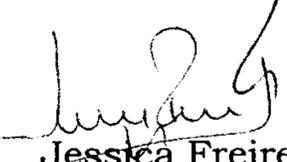
  
Gabriele Offermann K.  
Accionista

  
Marco Morejon H.  
Accionista

  
Yoceli Valecillos A.  
Accionista

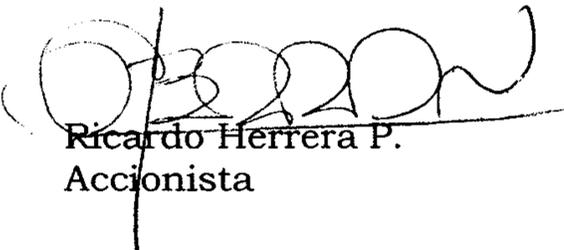
  
Patricio Friedman O.  
Accionista

  
Ingrid Ortega B.  
Accionista

  
Jessica Freire F.  
Accionista

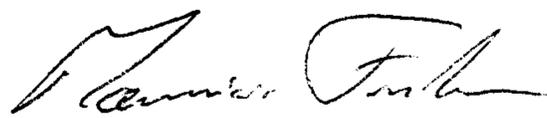
  
Maria E. Valarezo P.  
Accionista

  
Cecilia Mena S.  
Accionista

  
Ricardo Herrera P.  
Accionista

  
Fernando Chaves C.  
Accionista

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO  
DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. QUITO, 11 DE ABRIL DE 2014**

  
**MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN**  
SECRETARIO DE JUNTA