

**ACTA No.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
POXICOAT S.A.,  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía, hoy día veintidós de marzo de 2016, siendo las 16h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de POXICOAT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
Friedman Abraham	11.250,00	11.250
Friedman Mauricio	10.471,00	10.471
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
Friedman Patricio	1.800,00	1.800
Ortega Ingrid	1.800,00	1.800
Herrera Ricardo	900,00	900
Offermann Gabriele	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 Galo Ortiz Anda, 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, 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 2015
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2015
5. Conocimiento sobre la renuncia del Gerente General
6. Designación de un nuevo administrador

7. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2016 y resolución sobre sus honorarios
8. Delegación de facultades para establecimiento de remuneraciones de los administradores de la Compañía

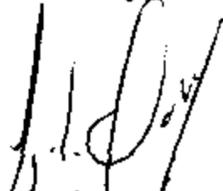
Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

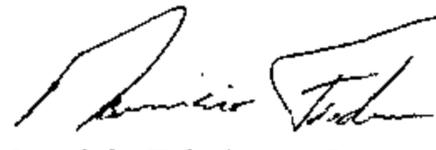
1. Aprobar el informe de gestión presentado por el Señor Gerente General de la Compañía.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario.
3. Los Accionistas conocen y aprueban: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2015.
4. Con la aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2015, el Ingeniero Mauricio Friedman sugiere que las utilidades netas, cuyo monto asciende a USD 28.232,03, 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 2015 será repartida entre los accionistas, proporcionalmente a su participación accionaria.

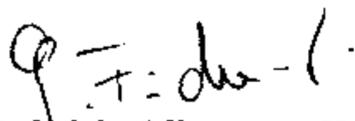
5. La Junta conoce acerca de la renuncia del Ingeniero Mauricio Friedman al cargo de Gerente General de la Compañía, mediante carta presentada con fecha 21 de marzo de 2016. La renuncia del Ing. Friedman es aceptada por la Junta.
6. En vista de la renuncia del Ing. Mauricio Friedman, el Presidente de la Junta propone el nombre del Ingeniero Fernando Chaves Cevallos, como nuevo Gerente General de la Compañía. La moción es aceptada por la Junta y se aprueba por unanimidad la designación del Ing. Chaves como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años, y se dispone que el Presidente de la Junta otorgue el nombramiento respectivo.
7. Se reelige al doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y a la licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2016 y se dispone que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes.
8. Los accionistas resuelven delegar a favor del Presidente de la Compañía la potestad de determinar la remuneración que corresponderá al Gerente General por el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, delegan en el Gerente General, la facultad de determinar la remuneración que corresponde al Presidente en virtud de sus funciones. Tales determinaciones correrán para todo el ejercicio económico del año 2016.

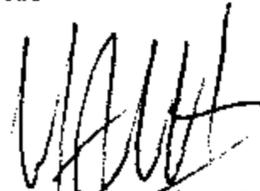
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden de Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 16h30 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.

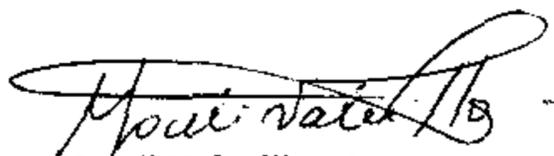
  
Gale Ortiz Anda  
Presidente de Junta  
Accionista

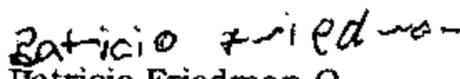
  
Mauricio Friedman O.  
Secretario de Junta  
Accionista

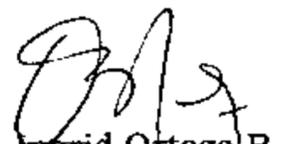
  
Abraham Friedman  
Accionista

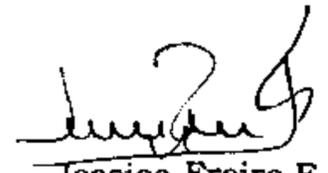
  
Gabriele Offermann K.  
Accionista

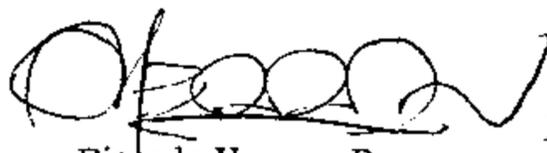
  
Marco Morejón H.  
Accionista

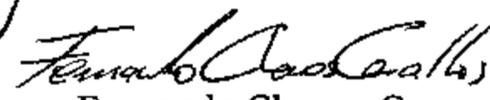
  
Yoceli Valecillos A.  
Accionista

  
Patricio Friedman O.  
Accionista

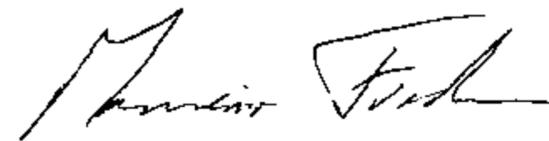
  
Ingrid Ortega B.  
Accionista

  
Jessica Freire F.  
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

  
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN  
SECRETARIO DE JUNTA