

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA QUIMANDES S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía QUIMANDES S.A., señores: 1) Tottori Enterprises S.A., representada por su Presidente señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Tacuari S.A., legalmente representada por su Gerente General Ing. Carlos Andrade González, propietaria de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 3) Eric Castro Coray, propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente de actas, copias de los nombramientos de los representantes legales accionistas de la compañía. —

Presidió la Junta su titular el señor Ing. Carlos Andrade González y actuó como Secretario el Gerente General Sr. Eric Castro Coray. —

El Presidente dispuso que el Secretario forme la lista de los asistentes, la misma que resultó igual a la de encabezamiento del Acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía. —

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos constante en el orden del día que se copian: 1) Conocimiento de los informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2014.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2014.- 3) Destinos de los beneficios sociales.- 4) Nombramiento de Comisario. —

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día. —

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. —

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día. —

inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el ejercicio económico del 2014, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprobaron los balances, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta. —

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a su consideración el tercer punto del orden del día. —

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2014, los mismos que ascienden a US\$ 256,51 determinándose que el saldo neto que quede luego de pagar impuestos se lo mantenga como utilidades acumuladas.-----

Como último punto se decidió nombrar como comisario al Ing. Edson Franco Ortiz.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h00, firmando para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General Secretario que certifica.---

Fdo.) p. Tottori Enterprises S.A. representada por su Presidente Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Tacuari S.A. legalmente representada por el Gerente General Ing. Carlos Andrade González; Fdo.) Ing. Carlos Andrade González, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Eric Castro Coray, por sus propios derechos y como Gerente General - Secretario.-

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía a mi cargo.-----

Guayaquil 14 de Abril del 2015



**ERIC CASTRO CORAY
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**