

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A.**

A lo ocho días del mes de julio del dos mil quince siendo las once horas en el km. 21 de la Vía Santo Domingo - Quinindé, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A., las siguientes personas:

- El señor Roberto Xavier Alzamora Endara, por sus propios derechos y representando a 550.360 acciones de un dólar cada una.

- El señor Jaime Roberto Alzamora Cordovez, por sus propios derechos y representando a 638.128 acciones de un dólar cada una.

- El señor Ricardo José Alzamora Endara, por sus propios derechos y representando a 237.112 acciones de un dólar cada una.

- El señor José Rafael Bertini Chiriboga, por sus propios derechos y representando a 75.200 acciones de un dólar cada una.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A., y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2014.**
- 2.- Conocer y aprobar sobre los informes que presentan el Auditor y el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2014.**
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, con Normas Internacionales de Información Financiera.**
- 4.- Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 5.- Autorización para contratar el Auditor Externo para el periodo 2015.**
- 6.- Autorización para contratar el Comisario Principal y Suplente de la empresa para el periodo 2015.**

Preside la Junta el señor Roberto Xavier Alzamora Endara, y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Jaime Roberto Alzamora Cordovez.

Respecto del primer punto del orden del día, el Señor Jaime Roberto Alzamora Cordovez, Gerente General de la compañía hace una explicación detallada del informe del ejercicio económico 2014, y luego de las explicaciones, pone en consideración de los accionistas, los mismos que resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el segundo punto del orden del día, sobre los informes que presentan el Auditor y el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2014, ambos realizan una breve explicación de sus correspondientes informes y luego de analizarlos, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los informes presentados.

En relación con el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía, presenta los balances y anexos bajo NIIF e inmediatamente se procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad los balances presentados.

En relación con el cuarto punto del orden del día, acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, luego de varias deliberaciones por unanimidad deciden que después de realizar la reserva legal de acuerdo a lo determinado por la Ley General de Compañías, se reparta el cincuenta por ciento de las utilidades y el cincuenta por ciento restante se deje como utilidades no distribuidas.

Respecto al quinto punto del orden del día, luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven: Designar a la firma de auditores BDO ECUADOR CIA LTDA., (SC. RNAE No.193) como AUDITORES DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A., para el ejercicio económico 2015; autorizar al Gerente General y/o Presidente de la compañía para que indistintamente en forma individual puedan suscribir a nombre y en representación de ésta el contrato pertinente

Respecto al sexto punto del orden del día, luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven: Designar al Economista Roy Cisneros Mejía, como Comisario Principal y a la Economista Jessica Osorio C., como Suplente, para el ejercicio económico 2015;

autorizar al Gerente General y/o Presidente de la compañía para que indistintamente en forma individual puedan suscribir a nombre y en representación de ésta el contrato pertinente.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y se confiere un receso para la redacción del acta.

Instalada nuevamente la sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad, declarando concluida la sesión a las 13H30.



Jaime Roberto Alzamora Cordovez
**SECRETARIO/ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**



Roberto Xavier Alzamora Endara
**PRESIDENTE/ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Ricardo José Alzamora Endara
ACCIONISTA



José Rafael Bertini Chiriboga
ACCIONISTA