

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AZOTOINC S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 16 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 16 de Marzo del 2015, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en el sector El Guasmo - Cdla. La Fragata manzana 2187 solar 5, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **AZOTOINC S.A.**:

- El Lcdo. Villafuerte Cevallos Ronald Lindermberg, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos propietarios de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u
- El Sr. Uscocovich Miles Danilo Xavier, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos propietarios de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u

Preside esta sesión, el señor Villafuerte Cevallos Ronald Lindermberg, quien actúa como presidente de la junta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día:

Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La junta general extraordinaria y Universal de accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar dicha moción, que es el Informe del Gerente General, Informe de Comisario y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Por no haber otro asunto que trae el presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva reinstalada la sesión, el presidente somete a consideración de la junta el acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes. A las 13:30 horas se levanta la sesión.

Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos
Presidente

Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos
Secretario

ACCIONISTAS

Lcdo. Ronald L. Villafuerte Cevallos

Sr. Danilo Xavier Uscocovich Miele