

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TOYPOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador los cinco días del Mes de Enero del año 2015, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Ciudad Guayaquil, se reúnen los señores: **JUAN PABLO ALVEAR BALDEON**, accionista y propietario del **0.125 %** del paquete accionario, **VICTOR ARIZALA GUERRERO**, accionista y propietario del **0.125 %** del paquete accionario, **JULIO ANTONIO BANCHON BAZANTE**, accionista y propietario del **0.125 %** del paquete accionario y **CARLOS DE LA VERA NARANJO**, accionista y propietario del **0.125 %** del paquete accionario, **LUIS PASCUAL FRANCO PAZMIÑO**, accionista y propietario del **0.125%** del paquete accionario, **JAIME FRANCISCO GUARANDA MERCHAN**, accionista y propietario del **12.50%** del paquete accionario, **AMADA EUGENIA IBARRA ORTIZ**, accionista y propietaria del **0.125%** del paquete accionario, **JOHN EDUARDO JACOME PIN**, accionista y propietario del **0.375%** del paquete accionario, **CHRISTIAN DAVID LUZARDO TOALA**, accionista y propietario del **0.125%** del paquete accionario, **AQUILES MACIAS**, accionista y propietario del **0.125%** del paquete accionario, **DALTON MAGALLANES BURGOS**, accionista y propietario del **12.37%** del paquete accionario, **MAURO MARTINEZ MACIAS**, accionista y propietario del **12.50%** del paquete accionario, **JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**, accionista y propietario del **11.87%** del paquete accionario, **MARIA EUGENIA RAMON ESPINOZA**, accionista y propietaria del **12.50%** del paquete accionario, **BELGICA CONSUELO RODRIGUEZ VELEZ**, accionista y propietaria del **12.37%** del paquete accionario, **FERNANDO BENEDICTO TORRES ALVARADO**, accionista y propietario del **11.75%** del paquete accionario, **JACINTA GRACIELA VILLAMAR LEON**, accionista y propietaria del **12.50%** del paquete accionario, **NELSON EDUARDO VILLEGAS CARDENAS**, accionista y propietario del **0.125%** del paquete accionario, **CESAR AUGUSTO YANZA QUEZADA**, accionista y propietario del **0.125%** lo cual totaliza el 100% del total del capital suscrito y pagado, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el **Artículo 238 de la ley de Compañías**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**, quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**El presidente toma la palabra y propone tratar como único punto de orden del día el siguiente:**

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, los socios en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

El presidente de la Junta al secretario de lectura al informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014, luego de leído el informe y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A continuación el secretario por solicitud del Presidente de la junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego de revisada la información contable sobre las cuentas del activo, pasivo y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

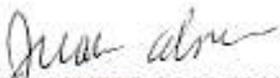
3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del Año 2014

Una vez aprobados los estados financieros de la compañía por el año 2014, el Presidente da a conocerle estado de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas el destino de las utilidades.

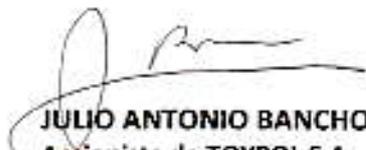
No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes, actuando como secretario, el JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ.

La sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia de todo lo actuado firma en unida de Actos los concurrentes.-

  
**JUAN ALVEAR BALDEON**  
Accionista de TOYPOL S.A

  
**VICTOR ARIZALA GUERRERO**  
Accionista de TOYPOL S.A.

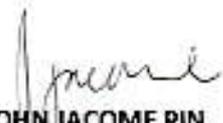
  
**JULIO ANTONIO BANCHON**  
Accionista de TOYPOL S.A.

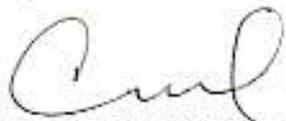
  
**CARLOS DE LA VERA**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**LUIS FRANCO PAZMIÑO**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**JAIME GUARANDA MERCHAN**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**AMADA IBARRA ORTIZ**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**JOHN JACOME PIN**  
Accionista de TOYPOL S.A.

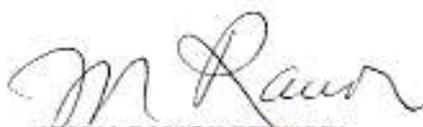
  
**CHRISTIAN LUZARDO TOALA**  
Accionista de TOYPOL S.A.

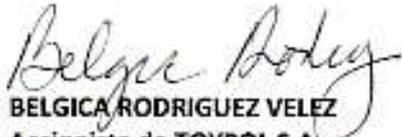
  
**AQUILES MACIAS**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**DALTON MAGALLANES**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**MAURO MARTINEZ MACIAS**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**JUAN CARLOS POSLIGUA**  
Accionista de TOYPOL S.A.

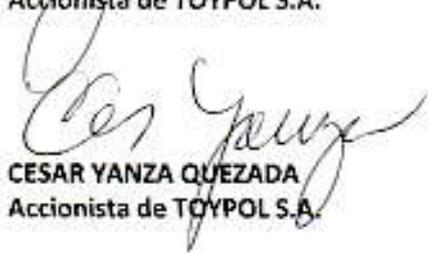
  
**MARIA RAMON ESPINOZA**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**BELGICA RODRIGUEZ VELEZ**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**FERNANDO TORRES ALVARADO**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**JACINTA VILLAMAR LEON**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**NELSON VILLEGAS CARDENAS**  
Accionista de TOYPOL S.A.

  
**CESAR YANZA QUEZADA**  
Accionista de TOYPOL S.A.



**JUAN CARLOS POSLIGUA MARTINEZ**  
Secretario Ad-hoc