

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ANRIMA S.A. COMANRIMA
CELEBRADA EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En el cantón Guayaquil, el ocho de enero del dos mil quince, a las 16h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Samanes V MZ. 937 Villa 43, los Accionistas de la Compañía: COMERCIALIZADORA ANRIMA S.A. COMANRIMA a saber: 1.- MARIA NINFA CEVALLOS PANTOJA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO acciones; 2.- ANDREA FERNANDA BASTIDAS CEVALLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO acciones; 3.- RICARDO WILLIAM CEDENO PASMINO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS acciones. Todas las acciones son ordinarias y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unanimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Elección y Nombramiento del Presidente de la compañía.

Preside la reunión la señora ANDREA FERNANDA BASTIDAS CEVALLOS una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona al señor RICARDO WILLIAM CEDENO PASMINO, como Secretario ad hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa la necesidad de elegir a un Presidente para lo cual mociona a MARIA NINFA CEVALLOS PANTOJA, para Presidente, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobarla, y además disponer el registro del nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia ANDREA FERNANDA BASTIDAS CEVALLOS accionista y Presidente de la Junta, MARIA NINFA CEVALLOS PANTOJA accionista, RICARDO WILLIAM CEDENO PASMINO accionista y Secretario ad hoc de la Junta que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil dieciocho de octubre del dos mil trece

Ricardo William Cedeno Pasmirio
Secretario Ad-hoc de la Junta

Andrea Fernanda Bastidas Cevallos
Accionista y Presidente de la Junta

Maria Ninfa Cevallos Pantoja
Accionista