

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CANOTTOX S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en García Moreno # 915 y Nueve de Octubre Piso 2 Oficina 3 se reunió la junta General y Universal de Accionistas de la compañía CANOTTOX S.A., en virtud de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. En efecto, se encuentran presentes: ARMANDO MIGUEL ESPINEL ROCA propietario de cuatrocientos acciones (400) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, El señor ADOLFO MIGUEL OLLOQUI ROCA, propietario de cuatrocientos acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos del Orden del día.

Dirige la reunión, la señora ADOLFO MIGUEL OLLOQUI ROCA, quien actúa como Presidente de la Junta, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor ARMANDO MIGUEL ESPINEL ROCA.

El Presidente de esta Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, una vez constatado el mismo, habiendo convenido previamente en reunirse en Junta General y Universal Ordinaria, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el secretario y firmado por el Presidente y Secretario, siendo las doce horas con cuarenta minutos el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General y Universal Ordinaria, y ordena que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del Día, a saber.

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO.- Conocer y Resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014, puestos a su consideración por el Gerente General de la compañía;

CUARTO.- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.

QUINTO.- Conocer y Resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.

SEXTO.- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Una vez leído los puntos del Orden del día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad tomar las siguientes resoluciones.

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía relativos al ejercicio económico del 2014.

El secretario de la junta presenta a los accionistas el informe que realizó el Gerente General de la Compañía acerca de la situación económica y sobre las operaciones realizadas de la misma.

Luego, el Gerente General de la Compañía presenta el informe acerca del estado y situación de la Compañía, y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el PRIMER punto de orden del día, los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar los antedichos documentos.

SEGUNDO.- Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

El comisario presenta ante la Junta el informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, el cual refleja puntos inherentes y relevantes del ejercicio económico antes mencionado. Concluida la lectura del informe por parte del comisario, los accionistas deliberan al respecto, concluyendo aprobar de forma unánime el informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.

Después de haber revisado el informe respecto del ejercicio económico, los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar el antedicho documento.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014, puestos a su consideración por el Gerente General de la compañía.

Se presenta el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014, puestos a su consideración por el Gerente General de la compañía. Se presenta ante los accionistas el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los principales indicadores de riesgos. Una vez que los accionistas analizaron punto por punto de los detalles inmersos en los documentos contables presentados ante la junta, los accionistas deciden por unanimidad aprobar dichos documentos.

CUARTO.- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.

Considerando que en el ejercicio pasado la compañía no tuvo utilidades, debido a su constitución jurídica y la junta reconoce que la compañía no tuvo operaciones en el ejercicio 2013.

QUINTO.- Conocer y Resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.

Los accionistas de la compañía deciden por unanimidad reelegir a Dayra Suárez Aguirre como Comisaría de la compañía.

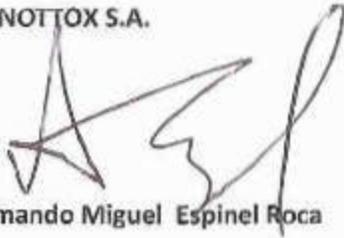
SEXTO.- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Se deja constancia que serán adjuntados al expediente de la presente junta, la copia de los siguientes documentos; Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2014; Informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2014; Balance de estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus respectivos anexos además de las cuentas del ejercicio económico del 2014; y por último copia de cédulas de los accionistas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Gerente General concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose por secretaría lectura esta acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual el presidente la declara concluida y la levanta, siendo las trece horas treinta minutos.-

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

CANOTTOX S.A.



Armando Miguel Espinel Roca

Accionista



Adolfo Miguel Olloqui Roca

Accionista



Adolfo Miguel Olloqui Roca

Presidente de la Junta



Armando Miguel Espinel Roca

Secretario Ad Hoc de la Junta