ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTANTES QUIMICOS TORO SALINAS CIA. LTDA.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 06 de Marzo del 2.015

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes marzo del año 2.015, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cdla. Acuarela del río, solar 5, Mz. 4, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía REPRESENTANTES QUIMICOS TORO SALINAS CIA. LTDA.; bajo la representación de la Dra. Fabiola G. Salinas Marfetan, y como Secretario el Sr. José Filiberto Núñez Condo, quien por disposición de la Gerencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	PANCHI SALINAS ANDREA CAROLINA	28	$ 1.00	28
2	SALINAS MARFETAN FABIOLA GUADALUPE	202	$ 1.00	202
3	SALINAS MARFETAN MARCOS IVAN	28	$ 1.00	28
4	TORO SALINAS FABIOLA ANDREA	28	$ 1.00	28
5	TORO SALINAS JORGE EDUARDO	28	$ 1.00	28
6	TORO SALINAS LOURDES PIEDAD	28	$ 1.00	28
7	TORO SALINAS MILLIE JUDITH	28	$ 1.00	28
8	TORO SALINAS PATRICIA STEFANIE	28	$ 1.00	28
	TOTAL (USD $)	**400**		**400**

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía REPRESENTANTES QUIMICOS TORO SALIANS RIQTOSA CIA. LTDA., es de $ 400.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. Cuatrocientos con 00/100 Dólares).

Donde Comparecen los socios: Fabiola G. Salinas Marfetan con 202 acciones, Andrea Carolina Panchi Salinas con 28 acciones, Marcos Ivan Salinas Marfetan con 28 acciones, Fabiola Andrea Toro Salinas con 28 acciones, Toro Salinas Jorge Eduardo con 28 acciones, Toro Salinas Lourdes Piedad con 28 acciones, Toro Salinas Millie Juduth con 28 acciones y Toro Salinas Patricia Stefanie con 28 acciones, debidamente representada por la Dra. Fabiola Guadalupe Salinas Marfetan, como consta en el documento habilitante que se adjunta al expediente, ellos representan el 100 por ciento (100%) del capital suscrito.

El Secretario Sr. José Filiberto Núñez Condo da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
3. Informe del Comisario.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- <u>Constatación del Quórum</u>

Los asistentes que representan el 100 por ciento de las acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- <u>Apertura de la sesión por la Presidenta</u>

Aperturas de la sesión por el Gerente de la Compañía Dra. Fabiola G. Salinas Marfetan, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y dese éxitos para presente junta.

TERCER PUNTO.- <u>Informe del comisario</u>

El Ing. Mario Ricardo Mejia Gonzalez, Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- <u>Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la totalidad de los accionistas.</u>

QUINTO PUNTO.- <u>Designación del Comisario.</u>

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de REPRESENTANTES QUIMICOS TORO SALINAS RIQTOSA CIA. LTDA. a la Ing. Andrea Fernanda Pilay Avila quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Dra. Fabiola G. Salinas Marfetan
C.I. 0906215199
GERENTE GENERAL/ SOCIO

Srta. Andrea C. Panchi Salinas
C.I. 0922013032
SOCIO

Sr. Marcos I. Salinas Marfetan
C.I. 0909262990
SOCIO

Ec. Fabiola A. Toro Salinas
C.I. 0925583601
SOCIO

Ing. Jorge Eduardo Toro Salinas
C.I. 0919616888
SOCIO

Ing. Lourdes Piedad Toro Salinas
C.I. 0917288607
SOCIO

Dra. Millie Judith Toro Salinas
C.I. 0917288615
SOCIO

Ing. Patricia Stefanie Toro Salinas
C.I. 0926020702
SOCIO

Sr. José F. Núñez Condo
C.I. 0921973046
Secretario