

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMAVO S.A., REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Eloy Alfaro Duran, de la provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 16 horas, en la oficina del Km. 6.5 vía Duran-Bolicho SL 17 Lotización Atahualpa MZ. 2, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **TIMAVO S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma Ley, y que son:

1.- La Compañía **LEINATI S.A.**, representada por su Gerente General asignado mediante nombramiento legal Sr. **ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS**, representando el cincuenta y dos ciento del capital social de la compañía, esto es **CUATROCIENTAS DIECISEIS** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a cuatrocientos dieciséis votos.

1.- La Compañía **CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A.**, representada por su Gerente General debidamente asignado mediante nombramiento legal Sr. **DANNY HUMBERTO GARCIA CAJAPE**, representando el cuarenta y ocho por ciento del capital social de la compañía, esto es **TRESCIENTO OCHENTA Y CUATRO** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a trescientos ochenta y cuatro votos.

Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al Señor **FERNANDO ESTEBAN IBAÑEZ GOMEZ**, Gerente General, y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora **JESSICA PAOLA GARZON ROBALINO**, quien encontrándose presente acepta la designación

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800.00); los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Conocer sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2014, de haberlas.
- 5.- Designar el Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

El presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual, toma la palabra el Secretario Ad-hoc y da lectura al informe de la administración respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014. Los accionistas, luego de la correspondiente deliberación, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

- 1.- Aprobar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

A fin de tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la CBA Noria Marlene Bustos Ochoa, Comisario de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico 2014. Luego de deliberar por breves momentos los accionistas, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

- 2.- Aprobar y dar por conocido el informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

Para tratar el tercer punto del orden del día, el señor Ibañez Gómez Fernando Esteban, Gerente General de TIMAVO S.A., toma la palabra, y da lectura de las principales cuentas de los estados financieros y explica los aspectos relevantes del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta Universal, luego de escuchar las explicaciones pertinentes y deliberar al respecto, resuelve con el voto favorable de todos los accionistas lo siguiente:

- 3.- Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

De inmediato, la Junta trata el cuarto punto del orden del día, el Gerente General Sr. Fernando Esteban Ibáñez Gómez, expone a los accionistas que producto de las operaciones realizadas por la empresa, durante el ejercicio económico, la compañía ha obtenido resultados favorables conforme consta en los estados financieros presentados. Luego de deliberar, la Junta resuelve de forma unánime lo siguiente:

4.- Dar por conocido lo expuesto por el Gerente General de la compañía, acerca de los resultados del ejercicio económico 2014.

Finalmente, tratándose del quinto y último punto del orden del día, nuevamente toma la palabra el Presidente Ad-hoc y sugiere que se reelija en la función de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015 a la CBA. Noria Marlene Bustos Ochoa. Los accionistas, resuelven por unanimidad lo siguiente:

5.-Reelegir a la CBA. Noria Marlene Bustos Ochoa como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015 y establecer que su remuneración sea fijada por la Administración.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 17h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes. **f.)** Sr. Fernando Esteban Ibáñez Gómez, - Presidente Ad-hoc - Gerente General, **f)** Sr. Alfonso Antonio Quirola Bustos, representante de LEINATI S.A., - Accionista, **f)** Sr. Danny Humberto García Cajape, representante de CORPORACION QUIROLA CORPQUIR S.A., Accionista, **f)** Sra., Jessica Paola Garzón Robalino - Secretario Ad-hoc.

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de TIMAVO S.A., al cual me remito en caso necesario.

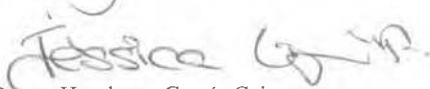
Guayaquil, 16 de Marzo del 2015.



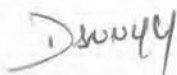
Fernando Esteban Ibáñez Gómez
Presidente Ad-hoc de la Junta - Gerente General



Alfonso Antonio Quirola Bustos
Representante de LEINATI S.A. - Accionista



Danny Humberto García Cajape
Representante de CORPQUIR S.A. - Accionista



Jessica Paola Garzón Robalino
Secretario Ad-hoc de la Junta

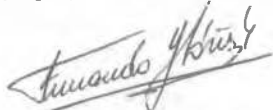
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMAVO S.A. REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2015

CAPITAL SUSCRITO	USD 800.00
CAPITAL PAGADO	USD 800.00
NÚMERO DE ACCIONES	800
NÚMERO DE VOTOS	800

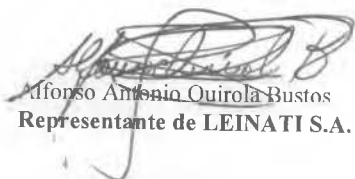
Accionistas	Comparecientes	Acciones	Votos
Corporación Quirola Corpquir S.A.	Danny García Cajape	384	384
Leinati S.A.	Alfonso Quirola Bustos	416	416

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2015



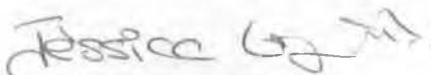
Fernando Esteban Ibáñez Gómez
Presidente Ad-hoc de la Junta – Gerente General



Alfonso Antonio Quirola Bustos
Representante de LEINATI S.A. - Accionista



Danny Humberto García Cajape
Representante de CORPQUIR S.A. - Accionista



Jessica Paola Garzón Robalino
Secretario Ad-hoc de la Junta