

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.,**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 1 de abril de 2013, a las 13H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Primer Piso de la Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar, Edificio Plaza 2000, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA:

Accionista	REPRESENTADO POR	Capital Suscrito y Pagado US\$	Número de acciones
PRIMAX HOLDING S.A.	Carlos Gonzales	7'723,823	7'723,823
PRIMAX ECUADOR S.A. (PERU)	Carlos Gonzales	1	1
TOTAL		7'723,824	7'723,824

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a.- ORDEN DEL DIA – PUNTO UNO.- 1) Informes de Comisario, Auditores Externos y del Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2012; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012; 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013, 5) Nombramiento de firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2013.

b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Carlos Gonzales y como secretario el señor Yuri Proaño.

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

1) INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORES EXTERNOS Y GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario, Auditores Externos y Gerente de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2012, los cuales, luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.

2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- A continuación la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto se decide realizar la apropiación de la Reserva Legal y la diferencia dejar como resultados acumulados en el Patrimonio.



4) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.- A continuación la Junta pasó a tratar acerca del cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad elegir a Marcelo Augusto Freire Liger para el cargo de Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del 2013.

5) NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA EXTERNA.- Los accionistas presentes designan como auditores externos de la compañía para el ejercicio del 2013 a la firma Ernst & Young Ecuador E&Y.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las quince horas.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y secretario que certifica.-

POR PRIMAX HOLDING S.A y POR PRIMAX ECUADOR S.A (PERU)



CARLOS GONZALES CAMARGO
Presidente Ad-hoc



Secretario

