



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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 20 de marzo del 2015, a las 13H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Tercer Piso del Edificio Alto Aragón, ubicado en la calle Lizardo García E10-80 y Av. 12 de Octubre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NUMERO ACCIONES
PRIMAX S.A	Jorge Pizarro	7'640,449	7'640,449
CORPORACIÓN PRIMAX S.A	Jorge Pizarro	7'340,824	7'340,824
PRIMAX ECUADOR S.A (Perú)	Jorge Pizarro	18,727	18,727
TOTAL		15'000,000	15'000,000

La secretaria 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.-

- 1) Informes de Comisario, Auditores Externos y del Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2014;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados correspondientes al ejercicio económico del 2014;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos;
- 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015;
- 5) Nombramiento de firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2015.

b - PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Jorge Pizarro y como secretario el señor Yuri Antonio Proaño Ortiz.

La secretaria 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 General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2014, 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 2014

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

Handwritten mark resembling the number '1'.

Handwritten mark resembling the number '1'.

Handwritten mark resembling the number '1'.

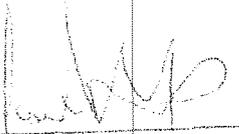
4) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO**.- A continuación la Junta pasó a tratar acerca del cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad elegir a Marcelo Augusto Freire Liger para el cargo de Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del 2015.

5) **NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA EXTERNA**.- Los accionistas presentes designan como auditores externos de la compañía para el ejercicio del 2015 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 Secretaria 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 Ad-hoc y Secretario que certifica.-

POR CORPORACION PRIMAX S.A., PRIMAX S.A. y POR PRIMAX ECUADOR S.A (PERU)



Jorge Pizarro Páez

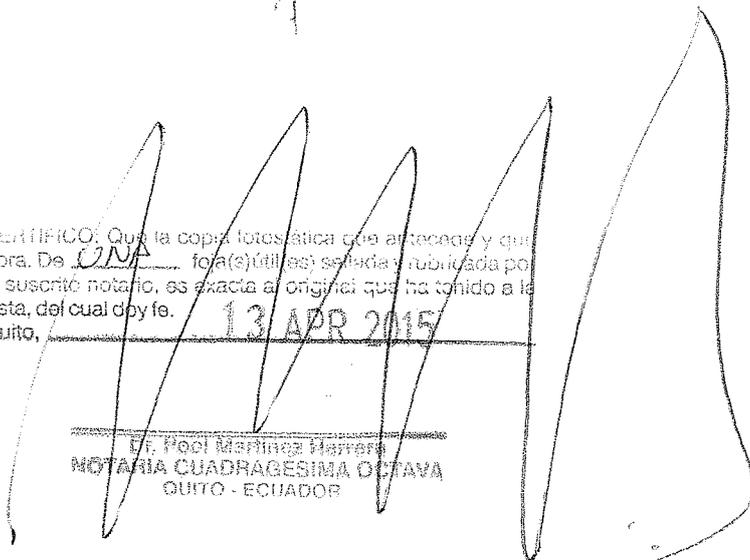


Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad-hoc



Yuri Antonio Proaño Ortiz
Secretario

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de CNA foja(s) útil(es) es verdadera y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.
Quito, 13 APR 2015



D^a. POCI MARTINEZ HERRERA
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR



EP



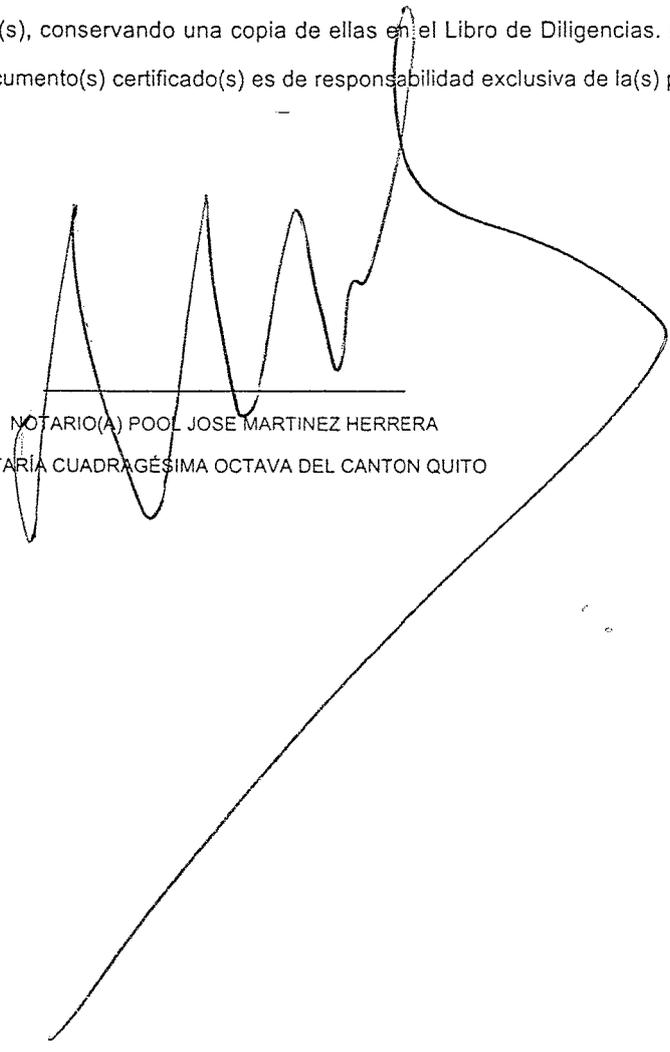
Factura: 001-001-000002208

20151701048D01162

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701048D01162

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 13 DE ABRIL DEL 2015.



NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO