

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2014, siendo las 09H00 horas; en la calle Vozandes N41-130 y Mariano Echeverría, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- Ricardo Javier Herrera Miranda, propietario de 900 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 900 votos; y,
- GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A., debidamente representado por su Gerente General, señor Martín Herrera Andrade, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad correspondiéndole por lo tanto 100 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria en el domicilio de la empresa, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.-** Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio Económico 2013;
- 3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013;
- 4.-** Conocer y resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2013; y,
- 5.-** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del señor Ricardo Javier Herrera Miranda y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor abogado José Antonio Sánchez.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente

pone en consideración todos y cada uno de los Puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2013, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2013:

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señor Fernando Gavilanes, respecto del Ejercicio Económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2013, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2013:

Sobre este punto del Orden del Día no existe resolución pues el Ejercicio Económico 2013 arrojó pérdida.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período de un año y fijar su remuneración:

La Junta General Universal Ordinaria de la compañía decide por unanimidad que se elija como Comisario Principal al señor Fernando Gavilanes y el cargo de Comisario Suplente quede vacante, para el período de un año. Adicionalmente, la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por la Gerente General de la compañía.

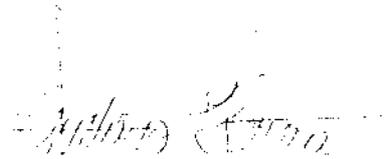
Tratado el Orden del Día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, la

Gerente General de la compañía, el Comisario y Secretario Ad - Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



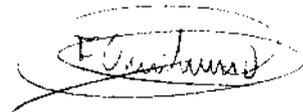
Sr. Ricardo Javier Herrera Miranda
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



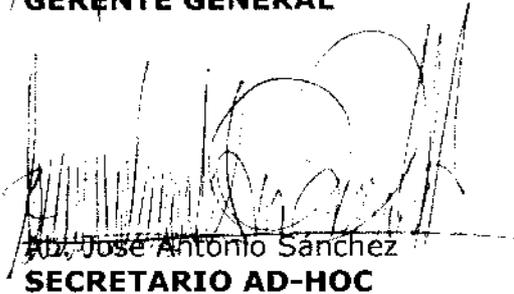
Sr. Martin Herrera Andrade
**GERENTE GENERAL
GRUPO CORPORATIVO
VISION GRUPOVISION
S.A.
ACCIONISTA**



Sra. María del Carmen Villamar
GERENTE GENERAL



Sr. Fernando Gavilanes
COMISARIO



Sr. José Antonio Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

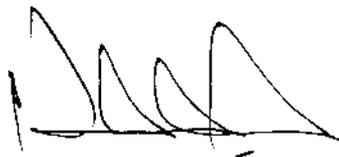
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes marzo de 2013, siendo las 09h00 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la en la calle Vozandes N41-130 y Mariano Echeverría, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, antes de declarar iniciada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el Secretario Ad - Hoc procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

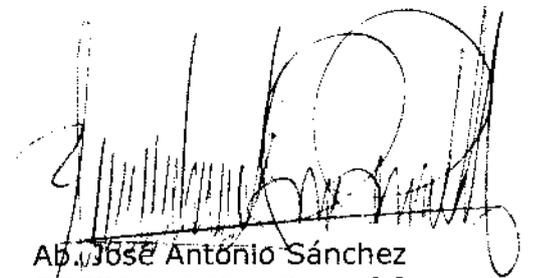
Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde es el siguiente:

- Ricardo Javier Herrera Miranda, propietario de 900 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 900 votos; y,
- GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A., debidamente representado por su Gerente General, señor Martín Herrera Andrade, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad correspondiéndole por lo tanto 100 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y el Secretario Ad - Hoc que certifica.



Sr. Ricardo Herrera Miranda
PRESIDENTE



AB. José Antonio Sánchez
SECRETARIO AD - HOC