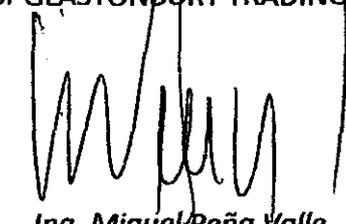


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORK S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2.015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne la compañía Glastonbury Trading S.A. representada por su Apoderado Ing. Miguel Peña Valle y como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y Agrícola Comercial la Mejor S.A. representada por su Gerente General, el Ing. Victor Bermeo Castro y como propietaria de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Miguel Peña Gómez. como Presidente y actúa como secretario el Ing. Luis Parra Rodas como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.014. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.014 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Cork S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.014. La Presidencia solicita que secretaria dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.014. Por medio de secretaría se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario del año 2.015 se nombre al Sr. Jorge Chilibingua Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unididad de acto firman los presentes.

Por GLASTONBURY TRADING S.A.

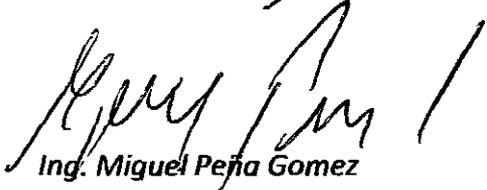
AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.



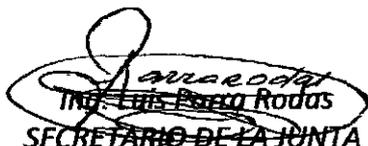
Ing. Miguel Peña Valle
APODERADO



Ing. Victor Bermeo Castro
GERENTE GENERAL.



Ing. Miguel Peña Gomez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Luis Parra Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA